

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R013359

OBCHODNÉ MENO: **1001 GROUP, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4988/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica pod Vajšpetrom 9940/17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 53

IČO: 45 455 091

DEŇ ZÁPISU: 16.03.2010

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
6. prenájom hnutelných vecí,
7. finančný lízing,
8. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,
9. sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,
10. faktoring a forfaiting,
11. obchodné poradenstvo,
12. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
13. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
14. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
15. prípravné práce k realizácii stavby
16. skladovanie
17. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
18. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
19. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
20. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
21. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov
22. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností.

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Igor Chachalák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica pod Vajšpetrom 9940/17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 53 , *Dátum narodenia:* 26.12.1970, *Deň vzniku funkcie:* 09.12.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Každý člen predstavenstva je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí člen predstavenstva svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: JUDr. Marek Šujan, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lotosová 1, Názov obce: Malinovo, PSČ: 900 45 , *Dátum narodenia:* 18.12.1975, *Deň vzniku funkcie:* 09.12.2020

Meno a priezvisko: JUDr. Marek Jánošík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na vršku 47, Názov obce: Ivanka pri Dunaji, PSČ: 900 28 , *Dátum narodenia:* 09.08.1978, *Deň vzniku funkcie:* 09.12.2020

Meno a priezvisko: Mgr. Michaela Bauer, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): V záhradách 33, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , *Dátum narodenia:* 26.07.1986, *Deň vzniku funkcie:* 09.12.2020

AKCIONÁR

Meno a priezvisko: Ing. Igor Chachalák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp.

súpisné číslo): Ulica pod Vajspetrom 9940/17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 53 ,
Dátum narodenia: 26.12.1970

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 30 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 30 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 300 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 100,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie spoločnosti nie sú prevoditeľné bez obmedzenia. Akcionár má predkupné právo k prevádzanej akcii. Akcionár, ktorý má záujem o odpredaj svojej akcie, je povinný písomne ponúknuť akciu druhému akcionárovi/akcionárom za primeranú cenu na odkúpenie. V prípade, že sa do 30 dní odo dňa doručenia ponuky na odpredaj akcie oslovený akcionár k ponuke nevyjadrí, môže akcionár odpredať akciu tretej osobe za zachovania predkupného práva druhého akcionára/akcionárov. V prípade, ak akcionár odpredá akciu za nižšiu cenu, než za akú ju ponúkol druhému akcionárovi/akcionárom, je tento prevod neplatný.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou vo forme notárskej zápisnice N 31/2010, Nz 6594/2010 zo dňa 26.02.2010 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - Obchodného zákonníka v platnom znení.
2. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 604/2017, Nz 52831/2017, zo dňa 08.12.2017.