

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R044052OBCHODNÉ MENO: **Stevanato Group International a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4470/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Agátova 22, Názov obce: Bratislava, PSČ: 844 03

IČO: 44 112 548

DEŇ ZÁPISU: 06.05.2008

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu výskumu, vývoja prírodných, technických a spoločenských vied,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu automatizovaného spracovania dát,
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
5. administratívne služby,
6. finančný leasing,
7. poskytovanie úverov zo zdrojov, na ktoré sa nevyžaduje povolenie banky,
8. faktoring a forfaiting,
9. vedenie účtovníctva,
10. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
11. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
12. počítačové služby,
13. prieskum trhu a verejnej mienky,
14. kúpa tovaru na účely jeho predaja ako konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) tak aj iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
15. reklamné a marketingové služby,
16. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
17. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
18. prenájom huteľných vecí,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Marco Stevanato, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Franz. Trivignano, Via Vivarini n. 15, Názov obce: Venezia, PSČ: 30 174 , Štát: Talianska republika , *Dátum narodenia:* 27.12.1972, *Deň vzniku funkcie:* 24.07.2018

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Petr Dostál, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jantarová 913/12, Názov obce: Praha 5 - Slivenec, PSČ: 154 00 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 01.11.1959, *Deň vzniku funkcie:* 24.07.2018

Meno a priezvisko: Marco Toniolo, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Via Gobbi (Favaro) n. 23 L, Názov obce: Benátky, PSČ: 30173 , Štát: Talianska republika , *Dátum narodenia:* 21.08.1975, *Deň vzniku funkcie:* 24.04.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú a podpisujú členovia predstavenstva samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii pripoja svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Jiří Hora, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jižní 312, Názov obce: Bílina, PSČ: 418 01 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 11.11.1969, *Deň vzniku funkcie:* 22.09.2022

Meno a priezvisko: Mgr. David Orálek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Studentská 498/90, Názov obce: Bílina, PSČ: 418 01 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 28.10.1970, *Deň vzniku funkcie:* 22.09.2022

Meno a priezvisko: Robert Sklenář, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pionýrska 267, Názov obce: Klecany, PSČ: 250 67 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 11.03.1973, *Deň vzniku funkcie:* 22.09.2022

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: STEVANATO GROUP S.P.A., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné

číslo (príp. súpisné číslo): Via Molinella 17, Názov obce: Piombino Dese (Padova), PSČ: 350 17 , Štát: Talianska republika , Iné identifikačné číslo: 01487430280

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 19 817 750,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 19 817 750,000000 EUR

AKCIE

Počet: 79271 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 250,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice č. N 79/2008, Nz 12414/2008, NCRIs 12321/2008 zo dňa 26.03.2008 podľa §§ 154-220a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 228/2008, Nz 19768/2008, NCRIs 19594/2008 zo dňa 13.05.2008.
3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 333/2008, NZ 29389/2008 zo dňa 9.7.2008.
4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 02.10.2008. vo forme not. N 523/2008 Nz 41218/2008.
5. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 268/2009, Nz 18996/2009, NCRIs 19232/2009 zo dňa 08.06.2009.
6. Notárska zápisnica N 587/2009, Nz 48145/2009 zo dňa 08.12.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
7. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 448/2011, Nz 48652/2011, NCRIs 50033/2011 zo dňa 29.11.2011.
8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 02.07.2013.