

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R047094

OBCHODNÉ MENO: **GROSER a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 2433/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bajkalská 19B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01

IČO: 36 187 810

DEŇ ZÁPISU: 01.01.1999

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovateľská činnosť v obchode,
2. reklamná činnosť,
3. poradenská činnosť v oblasti kultúry, obchodu a služieb,
4. výskum trhu a verejnej mienky,
5. faktoring a forfaiting,
6. marketing-prieskum trhu,
7. prenájom motorových vozidiel,
8. leasingová činnosť,
9. finančný leasing,
10. prenájom strojov a prístrojov,
11. baliace činnosti,
12. administratívne práce,
13. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
14. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
15. čistiace a upratovacie práce,
16. poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Slávka Remenárová, *Bydlisko:* Názov obce: Šintava 292, PSČ: 925 51 , *Dátum narodenia:* 16.09.1968, *Deň vzniku funkcie:* 22.10.2021

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

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Mgr. Milan Šiška, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sv. Cyrila a Metoda 850/28, Názov obce: Nová dedinka, PSČ: 900 29 , *Dátum narodenia:* 30.10.1974, *Deň vzniku funkcie:* 15.06.2022

Meno a priezvisko: Ing. Ľubica Kucserova, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. M. Hodžu 2876/25, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 02 , *Dátum narodenia:* 13.04.1971, *Deň vzniku funkcie:* 13.05.2024

Meno a priezvisko: Ing. Jana Račková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ul. J. Bottu 185/6, Názov obce: Levice, PSČ: 934 0 , *Dátum narodenia:* 15.04.1983, *Deň vzniku funkcie:* 13.05.2024

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Coin, a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mýtna 42, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 05 , IČO 36 232 343

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 26 500,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 26 500,000000 EUR

AKCIE

Počet: 2650 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 10,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou podľa notárskej zápisnice zo dňa 28.9.1998. Na obchodnú spoločnosť prešli všetky práva a záväzky obchodnej spoločnosti GROSER, s.r.o. Košice. Zmena

- stanov a.s. schválená MVZ spoločnosti dňa 29.11.1999.
2. Notárska zápisnica N 84/00, Nz 84/00 spísaná dňa 11.2.2000 notárkou JUDr.Šikutovou osvedčujúca priebeh MVZ, na ktorom bola schválená zmena stanov v § 4.
 3. Zmena stanov schválená dňa 11.5.2000 valným zhromaždením priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 235/00, Nz 235/00.
 4. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 1.2.01, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 24/01, Nz 22/01 napísanej dňa 1.2.01 notárom JUDr.Mikušovou bola schválená zmena stanov.
 5. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 23.5.2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 165/02, Nz 165/02 v znení dodatku zo dňa 4.7.2002 č. N 165/02, Nz 188/02.
 6. Notárska zápisnica č. N 122/02, Nz 119/02 zo dňa 4.10.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 4.10.2002. Ing. Darina Pápayová, deň zániku funkcie: 4.10.2002.
 7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.10.2005.
 8. Notárska zápisnica N 393/2007, Nz 45300/2007, NCRIs 44953/2007 napísaná dňa 8.11.2007 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 8.11.2007.
 9. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 28.08.2008.
 10. Zmena stanov akciovej spoločnosti zo dňa 15.04.2015.
 11. Notárska zápisnica č. N 854/2015, Nz 36815/2015, NCRIs 37638/2015 zo dňa 19.10.2015.
 12. Notárska zápisnica - Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.05.2016.