

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R056915OBCHODNÉ MENO: **AGEL Merea a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4781/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stromová 54, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01

IČO: 44 797 621

DEŇ ZÁPISU: 02.06.2009

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
3. dopravná zdravotná služba,
4. organizovanie kurzov, školení a seminárov,
5. výkon zdravotníckeho povolania v povolaní zdravotnícky záchranár
6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby
7. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
8. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
9. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
10. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
11. prenájom hnutel'nych vecí
12. prevádzkovanie vodnej záchranej služby
13. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Michal Pišoja, MPH, LL.M., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staré Grunty 3571/262, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , *Dátum narodenia:* 06.12.1982, *Deň vzniku funkcie:* 15.10.2022predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ernest Caban, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Špania Dolina 103, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 , *Dátum narodenia:* 15.05.1978, *Deň vzniku funkcie:* 15.10.2022člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* MUDr. Jakub Rybár, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Cubínka 12, Názov obce: Svätý Jur, PSČ: 900 21 , *Dátum narodenia:* 26.07.1982, *Deň vzniku funkcie:* 15.06.2024*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k vytláčenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii pripoja svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Lek Waldemar Krzysztof Kmiecik, MPH, MSc., predseda, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Konopná 3200/3, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , *Dátum narodenia:* 17.01.1964, *Deň vzniku funkcie:* 15.10.2022*Meno a priezvisko:* Mgr. Michal Zakarovský, MPH, FCCA, LL.M., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sibírska 1612/22, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 , *Dátum narodenia:* 17.04.1980, *Deň vzniku funkcie:* 15.10.2022*Meno a priezvisko:* MUDr. Marie Marsová, MBA, LL.M., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sportovní 3242/9, Názov obce: Prostějov, PSČ: 796 01 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 29.08.1959, *Deň vzniku funkcie:* 15.10.2022

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: AGEL SK a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palisády 56, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 , IČO 36 658 448

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 575 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 575 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 25,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: na prevod akcií na iného akcionára alebo

tretiu osobu sa vyžaduje predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia

Počet: 55 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 10 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: na prevod akcií na iného akcionára alebo tretiu osobu sa vyžaduje predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 18. 5. 2009 vo forme notárskej zápisnice N 136/2009, Nz 16133/2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 11.8.2009.
3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.10.2009.
4. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.05.2010.
5. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.04.2014.
6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.05.2017.