

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R058317

OBCHODNÉ MENO: **Slovenská Grafia a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 355/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pekná cesta 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 834 03

IČO: 31 321 470

DEŇ ZÁPISU: 01.05.1992

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba periodických a neperiodických publikácií,
2. výroba hospodárskych a adjustačných tlačovín a potlačených obalov,
3. výroba špeciálnych polygrafických výrobkov a výroba medziproduktov polygrafickej výroby,
4. vydavateľská činnosť,
5. sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov,
6. prenájom hnutelných vecí - leasing,
7. vedenie účtovníctva,
8. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
9. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním aj iných než základných služieb,
10. reklamná, propagačná a inzertná činnosť,
11. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností,
12. prieskum trhu,
13. skladovanie (okrem prevádzkovania verejných skladov),
14. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
15. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
16. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
17. prenájom motorových vozidiel,
18. organizovanie kurzov, školení a seminárov,
19. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora,
20. zhotovovanie www stránok a ich následná aktualizácia,
21. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Albín Tuharský, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Batkova 1189/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 , *Dátum narodenia:* 17.03.1958, *Deň vzniku funkcie:* 10.05.2022

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Rudolf Roskopf, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pekná 271/10, Názov obce: Dunajská Lužná, PSČ: 900 42 , *Dátum narodenia:* 15.07.1966, *Deň vzniku funkcie:* 10.05.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Mgr. René Sido, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jabloňová 769/24, Názov obce: Šamorín, PSČ: 931 01 , *Dátum narodenia:* 17.01.1980, *Deň vzniku funkcie:* 10.05.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Mgr. Pavol Jakubov, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záporožská 3725/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , *Dátum narodenia:* 11.01.1980, *Deň vzniku funkcie:* 10.05.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* PhDr. Roman Jankovič, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmý vršok 8118/118, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , *Dátum narodenia:* 13.02.1963, *Deň vzniku funkcie:* 10.05.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Richard Kohút, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmý Vršok 8029/29, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , *Dátum narodenia:* 07.03.1980, *Deň vzniku funkcie:* 10.05.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Peter Kosík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): časť Vieska 108, Názov obce: Radošovce, PSČ: 908 63 , *Dátum narodenia:* 24.08.1962, *Deň vzniku funkcie:* 10.05.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva.

Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, z toho vždy predseda a v jeho neprítomnosti podpredseda. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúcich pripoja svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Peter Kvačka, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lotyšská 5182/30, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06 , *Dátum narodenia:* 07.06.1978, *Deň vzniku funkcie:* 25.06.2021

Meno a priezvisko: Mgr. Emília Pravdová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätoplukova 11, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , *Dátum narodenia:* 24.02.1965, *Deň vzniku funkcie:* 25.06.2021

Meno a priezvisko: PhDr. Ivan Kmotrík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tolstého 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 , *Dátum narodenia:* 14.04.1959, *Deň vzniku funkcie:* 23.06.2021

Meno a priezvisko: Ing. Ladislav Haspel, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bôrik 7/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , *Dátum narodenia:* 21.09.1963, *Deň vzniku funkcie:* 23.06.2021

Meno a priezvisko: Tomáš Kmotřík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmý vršok 8000/8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , *Dátum narodenia:* 13.09.2000, *Deň vzniku funkcie:* 12.06.2024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 13 328 403,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 13 328 403,000000 EUR

AKCIE

Počet: 403891 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 11. 5. 1994, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou zo dňa 11. 5. 1994 pod č. N 97/94, Nz 93/94 schválilo zmenu stanov akciovej spoločnosti. Stary spis: Sa 682
2. Záznam č. 10 zo dňa 4. 10. 1994 z rokovania dozornej rady. Stary spis: Sa 682
3. Na valnom zhromaždení dňa 05.06.1996, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 175/96, Nz 170/96 napísanej dňa 05.06.1996 notárom JUDr. Pavlovičom v Bratislave bola schválená zmena stanov a zmena členov dozornej rady. Stary spis: Sa 682
4. Notárska zápisnica č. N 305/96, Nz 295/96 zo dňa 17.9.1996, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 682
5. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 14.6.2000
6. Notárska zápisnica č. N 172/00, Nz 167/2000 zo dňa 20.6.2000, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov v časti predmet činnosti.
7. Na valnom zhromaždení dňa 19.6.2001, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 239/2001, Nz 233/2001 napísanej dňa 19.6.2001 notárom JUDr. Pavlovičom v Bratislave boli zrušené doterajšie stanovy a nahradené novými.
8. Záznam zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24. 1. 2002, na ktorom bolo schválené odvolanie a voľba členov predstavenstva. Funkcia členov predstavenstva Ing. T. Hubíka a Ing. M. Kožíška sa končí dňom 24. 1. 2002.
9. Notárska zápisnica č. N 288/02, Nz 279/02 zo dňa 11.6.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmena členov dozornej rady.
10. Záznam č. 54 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24.4.2003. Záznam č. 3 z rokovania predstavenstva zo dňa 29.4.2003.
11. Zasadnutie dozornej rady dňa 30.09.2004. Ing. Drahomír Dosedla, kunkcia člena dozornej rady od 20.06.2001 do 31.10.2004. Zasadnutie predstavenstva dňa 28.10.2004. Ing. Juraj Baričák, funkcia člena predstavenstva od 01.06.2004 do 28.10.2004.
12. Notárska zápisnica N 484/2004 Nz 87201/2004 spísaná dňa 06.12.2004 notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. Doložka k not. zápisnici N 484/2004 Nz 87201/2004 zo dňa 12.01.2005.
13. Záznam č. 66 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 17.2.2005.
14. Notárska zápisnica N 484/2004, Nz 87201/2004 zo dňa 6.12.2004.
15. Záznam č. 4/2007 zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 12.12.2007.
16. Notárska zápisnica č. N 165/2010, Nz 21461/2010, NCRIs 21773/2010 zo dňa 15.06.2010.

17. Uznesenie predstavenstva spoločnosti zo dňa 14.03.2012.
18. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti konaného dňa 16.08.2012.
19. Záznam č. 2/2011 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 23.06.2011.
20. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 212/2011, Nz 22307/2011, NCRIs 22894/2011 dňa 17.06.2011
21. Uznesenie dozornej rady Per rollam č. 10/2012 zo dňa 17.12.2012.
22. Uznesenie dozornej rady Per rollam č. 11/2012 zo dňa 17.12.2012.