

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R058788OBCHODNÉ MENO: **Shebo Winery, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1889/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolná 120/119, Názov

obce: Modra, PSČ: 900 01

IČO: 35 754 079

DEŇ ZÁPISU: 09.10.1998

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. spracovanie hrozna, výroba vína a burčiaku,
2. poradenská činnosť v oblasti poľnohospodárstva,
3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,
4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,
5. sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností,
6. prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami-obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností,
7. výskum a vývoj v oblasti poľnohospodárstva,
8. sprostredkovateľská, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a vinohradníctva,
9. poradenské a vzdelávacie služby v oblasti poľnohospodárskej výroby a ochrany poľnohospodárskych plodov,
10. sprostredkovanie obchodu s poľnohospodárskymi základnými surovinami, živými zvieratami, obilím a osivami,
11. sprostredkovanie obchodu so strojmi a zariadeniami,
12. poľnohospodárska výroba,
13. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve,
14. výroba potravinárskych výrobkov
15. výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov
16. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
17. Organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: PhDr. Eduard Šebo, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuklovská 90/3209, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , *Dátum narodenia*: 14.09.1950, *Deň vzniku funkcie*: 16.06.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Juraj Šebo, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zelenečská ulica 5955/103, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , *Dátum narodenia*: 14.02.1985, *Deň vzniku funkcie*: 16.06.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Richard Gažo, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Saleziánska 13, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , *Dátum narodenia*: 30.03.1978, *Deň vzniku funkcie*: 16.06.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Alexandra Pešková, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bratislavská 15/A, Názov obce: Modra, PSČ: 900 01 , *Dátum narodenia*: 15.03.1977, *Deň vzniku funkcie*: 16.06.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Dávid Nemček, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhá 23, Názov obce: Dlhá, PSČ: 919 01 , *Dátum narodenia*: 23.10.1990, *Deň vzniku funkcie*: 13.06.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene Spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. V mene Spoločnosti konajú a podpisujú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne, alebo predseda predstavenstva samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Michal Šebo, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuklovská 90/3209, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , *Dátum narodenia*: 26.12.2001, *Deň vzniku funkcie*: 15.06.2023

Meno a priezvisko: Rastislav Urland, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhumenice 8/A, Názov obce: Vínosady, PSČ: 902 01 , *Dátum narodenia*: 27.07.1974, *Deň vzniku funkcie*: 15.06.2023

Meno a priezvisko: Ing. Jerguš Hajdučík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská 32, Názov obce: Modra, PSČ: 900 01 , *Dátum narodenia:* 24.02.1983, *Deň vzniku funkcie:* 20.10.2023

Meno a priezvisko: Mgr. Eduard Šebo, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 276/108, Názov obce: Modra, PSČ: 900 01 , *Dátum narodenia:* 09.01.1983, *Deň vzniku funkcie:* 14.06.2024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 4 360 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 4 360 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 125 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 34 880,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: bez obmedzenia

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: SHR, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nebojsa 98, Názov obce: Galanta, PSČ: 924 00 , IČO 36 230 766

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou formou notárskej zápisnice Nz 293/98 zo dňa 24.9.1998 v súlade s ust. §§ 154-220 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Zmena stanov a orgánov spoločnosti bola schválená rozhodnutím Riadneho valného zhromaždenia dňa 20. októbra 2000, ktoré bolo osvedčené notárskou zápisnicou č. N 278/00, Nz 180/00 Notárskeho Úradu v Chtelnici.
3. Zmena stanov a orgánov spoločnosti bola schválená rozhodnutím mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.1.2001, ktoré bolo osvedčené notárskou zápisnicou č. N 20/01, Nz 15/01 Notárskeho úradu v Chtelnici.
4. Zmena stanov a orgánov spoločnosti bola schválená rozhodnutím mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 6.2.2001, ktoré bolo osvedčené notárskou zápisnicou č. N 35/01, Nz 27/01 Notárskeho úradu JUDr.M.Gregora v Chtelnici.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.6.2002, na ktorom boli schválené zmeny v orgánoch spoločnosti.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.6. 2003.
7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.1.2004.
8. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 7.2.2005. Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Mariána Jakubca dňa 7.2.2005.
9. Notárska zápisnica č.N 191/2005, Nz 19029/2005, NCRIs 18762/2005 zo dňa 02.05.2005 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.04.2005, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania spoločnosti.
10. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady obchodnej spoločnosti zo dňa 29.06.2005.
11. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.5.2007.
12. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 07.11.2007.
13. Notárska zápisnica N 1342/2008, Nz 55620/2008, NCRIs 55151/2007 zo dňa 5.12.2008 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o zlúčení so spoločnosťou SHR, a.s., Nebojsa 98, 924 00 Galanta, IČO: 36 230 766 zrušenej bez likvidácie a schválení zmluvy o zlúčení ku dňu 31.12.2008. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 1343/2008, Nz 56227/2008, NCRIs 55740/2008 zo dňa 8.12.2008, na základe ktorej preberá spoločnosť Vinohradnícka spoločnosť Modra a.s., Dolná 120, 900 01 Modra, IČO: 35 754 079 ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme zanikajúcej spoločnosti SHR, a.s., Nebojsa 98, 924 00 Galanta, IČO: 36 230 766.
14. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 3.3.2009.
15. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 574/2009, Nz 20435/2009, NCRIs 20666/2009 zo dňa 17.06.2009. Zmena obchodného mena z pôvodného Vinohradnícka spoločnosť Modra a. s. na nové CHATEAU MODRA, a. s.
16. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.12.2009.
17. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.12.2009 spísané vo forme notárskej zápisnice N1505/2009, Nz 52342/2009.
18. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1581/2009, Nz 55090/2009, NCRIs 55745/2009 zo dňa 28.12.2009.
19. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.08.2010. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 16.08.2010.
20. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.12.2011
21. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.05.2012.

22. Notárska zápisnica č. N 3475/2013, Nz 57186/2013, NCRIs 58001/2013 zo dňa 20.12.2013.
23. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.12.2014.
24. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.07.2015.
25. Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.12.2015. Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.12.2015.
26. Notárska zápisnica N 409/2016, Nz 5150/2016, NCR1s 5311/2016 zo dňa 16.02.2016.