

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R062893

OBCHODNÉ MENO: POLYMEA, a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 404/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Priemyselná 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09

IČO: 31 322 379

DEŇ ZÁPISU: 01.05.1992

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu,
2. sprostredkovateľská činnosť,
3. prenájom nebytových priestorov a nehnuteľností s poskytovaním doplnkovej služby - obstarávateľské služby spojené s prenájomom,
4. činnosť organizačných poradcov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Jozef Šnegoň, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lotyšská 10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06 , *Dátum narodenia:* 15.08.1972, *Deň vzniku funkcie:* 23.06.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Právne úkony v mene spoločnosti a podpisovať za spoločnosť je oprávnený predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Mgr. Juraj Široký, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmý vršok 8137/111, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , *Dátum narodenia:* 24.03.1979, *Deň vzniku funkcie:* 22.06.2024

Meno a priezvisko: Dana Papová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Muškátová 6243/11, Názov obce: Bernolákovo, PSČ: 900 27 , *Dátum narodenia:* 09.11.1984, *Deň vzniku funkcie:* 22.06.2024

Meno a priezvisko: Mgr. Katarína Csudaiová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Priekopnícka 30, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06 , *Dátum narodenia:* 01.06.1973, *Deň vzniku funkcie:* 22.06.2024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 155 579,898353 EUR

AKCIE

Počet: 4687 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33,193919 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 14.02.1995. Stary spis: Sa 782
2. Zmena stanov prijatá na valnom zhromaždení dňa 29.11.1995, osvedčenou notárskou zápisnicou č. N 199/95, Nz 178/95 spísanou JUDr. Miriam Bukovčákovou so sídlom notárskeho úradu Cukrová č. 14, Bratislava. Stary spis: Sa 782
3. Zmena stanov prijatá na valnom zhromaždení dňa 5.9.1996, osvedčená notárskou zápisnicou N 145/96, Nz 135/96, zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 5.9.1996 a zápisnica z dozornej rady zo dňa 9.9.1996. Zmena obchodného mena - pôvodné MLIEKOING, a.s. Stary spis: Sa 782
4. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 9.7.1998, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 327/98, Nz 257/98 spísaná notárkou JUDr. Miriam Bukovčákovou.
5. Zmena v orgánoch spoločnosti prijatá na riadnom valnom zhromaždení dňa 4.7.2000
6. Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 12.12.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 738/02, Nz 714/02 vypracovaná notárom JUDr. Pavlovičom.
7. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 6.10.2003. Zmena stanov prijatá na valnom zhromaždení dňa 6.10.2003 osvedčená notárskou zápisnicou N 614/03 Nz 88739/03 spísaná notárkou JUDr. Miriam Bukovčákovou.
8. Notárska zápisnica N 189/2008, Nz 47753/2008, NCRIs 47344/2008 zo dňa 6.11.2008 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 28.10.2008.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.11.2010.

10. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.12.2012.
11. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.06.2013. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.06.2013.
12. Notárska zápisnica - N 704/2014, Nz 21175/2014, NCRIs 21589/2014 - Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.06.2014.