

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R066486OBCHODNÉ MENO: **SUPERNIUS, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5895/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palisády 56, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06

IČO: 47 622 059

DEŇ ZÁPISU: 28.12.2013

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 obchodu,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
5. prenájom hnutelných vecí,
6. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
7. administratívne služby,
8. reklamné a marketingové služby,
9. skladovanie,
10. počítačové služby,
11. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: JUDr. Tomáš Chreněk, Ph.D., LL.M., MPH, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gaštanová 2037/16, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , *Dátum narodenia*: 01.08.1986, *Deň vzniku funkcie*: 01.02.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: JUDr. Jakub Kotrba, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Olivova 1116/10, Názov obce: Říčany, PSČ: 25101 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia*: 02.05.1974, *Deň vzniku funkcie*: 29.12.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Hana Tůmová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šándorova 3201/13, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03 , *Dátum narodenia*: 15.11.1976, *Deň vzniku funkcie*: 21.01.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Chreněk, PhD., *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podzámecká 1, Názov obce: Praha, PSČ: 19016 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia*: 26.07.1963, *Deň vzniku funkcie*: 29.12.2023

Meno a priezvisko: PhDr. Dušana Chreneková, MBA, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podzámecká 1, Názov obce: Praha, PSČ: 19016 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia*: 27.08.1975, *Deň vzniku funkcie*: 29.12.2023

Meno a priezvisko: Lucia Tomášik Chreneková, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dobšinského 1697/26, Názov obce: Ivanka pri Dunaji, PSČ: 900 28 , *Dátum narodenia*: 01.09.1992, *Deň vzniku funkcie*: 07.06.2021

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 25 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 1 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti v zmysle stanov.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zakladateľská zmluva o založení súkromnej akciovej spoločnosti bez výzvy na upísanie akcií spísaná dňa 05.12.2013 vo forme notárskej zápisnice v súlade s ust. §§ 57, 154 – 220a zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 21.05.2014
3. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.05.201
4. Zápisnica z MVZ zo dňa 07.06.2016.