

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R072381OBCHODNÉ MENO: **BIATEC GROUP a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 2101/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ventúrska 7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01

IČO: 35 764 961

DEŇ ZÁPISU: 29.04.1999

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovateľská činnosť,
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,
3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
4. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájomu nehnuteľností,
5. reklamná a propagačná činnosť,
6. poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania,
7. - prenájom motorových vozidiel,
8. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
9. prenájom hnutel'nych vecí
10. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Branislav Hatina, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ventúrska 266/7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 , *Dátum narodenia*: 26.09.1973, *Deň vzniku funkcie*: 15.07.2024

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Eva Kováčová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drieňová 650/16, Názov obce: Žilina - Závodie, PSČ: 010 04 , *Dátum narodenia*: 05.07.1971, *Deň vzniku funkcie*: 15.07.2024

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Ivan Levák, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Tamaškovičova 2733/8, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , *Dátum narodenia*: 25.05.1991, *Deň vzniku funkcie*: 15.07.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať vo všetkých veciach všetci členovia predstavenstva, pričom sú vždy potrebné podpisy aspoň dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konajúca osoba svoje meno, priezvisko, funkciu a podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Slavomír Hatina, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmý vršok 8141/141, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , *Dátum narodenia*: 08.10.1947, *Deň vzniku funkcie*: 15.07.2024

Meno a priezvisko: Anna Hatinová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmý vršok 8141/141, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , *Dátum narodenia*: 09.08.1952, *Deň vzniku funkcie*: 15.07.2024

Meno a priezvisko: Slavomír Hatina, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmý vršok 8141/141, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , *Dátum narodenia*: 06.01.1975, *Deň vzniku funkcie*: 15.07.2024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 21 500 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 21 500 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Druh: kmeňová akcie na meno , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 110 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená na písomný súhlas dozornej rady; podmienky udelenia súhlasu dozornej rady sú určené stanovami spoločnosti..

Počet: 105 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 100 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená na písomný súhlas dozornej rady; podmienky udelenia súhlasu dozornej rady sú určené stanovami

spoločnosti..

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou a rozhodnutím zakladateľou zo dňa 18.3.1999 osvedčeným do notárskej zápisnice č. N 302/99, Nz 297/99 v znení dodatku zo dňa 27.4.1999, notárska zápisnica č. N 442/99, Nz 433/99, v zmysle §§ 56-75 a § 154 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 30.11.1999 pod č. N 1405/99, Nz 1386/99 na ktorom bola schválená zmena stanov v súlade so Zák. č. 127/1999 Z.z.
3. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 2.5.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 547/2000, Nz 541/2000.
4. Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 11.4.2001 o zmene v predstavenstve spoločnosti. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 17.4.2001.
5. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 413/01, Nz 405/01 zo dňa 24.5.2001 na ktorom bola schválená zmena stanov.
6. Notárska zápisnica N 632/02, Nz 627/02 spísaná dňa 30.7.2002 notárom JUDr. Hrušovskou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bolo schválené nové znenie stanov.
7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.4.2003.
8. Zápisnica z valného zhromaždenia z 22.12.2003.
9. Notárska zápisnica N 510/2004, Nz 47205/2004 zo dňa 1.6.2004 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
10. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.02.2005.
11. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spísané do not. zápisnice N 219/05 Nz 45126/05 dňa 28.09.2005 JUDr. Jarmilou Kováčovou o zmene obchodného mena na BIATEC GROUP a.s..
12. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 132/2009, Nz 19287/2009 zo dňa 9.6.2009.
13. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 02.05.2011.
14. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.11.2012.
15. Notárska zápisnica č. N 1345/2013, Nz 38531/2013 zo dňa 29.10.2013.
16. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.02.2015.
17. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.08.2015
18. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 08.11.2017.