

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R082230OBCHODNÉ MENO: **Vallebona a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5259/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribinova 14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09

IČO: 46 099 263

DEŇ ZÁPISU: 24.03.2011

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. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
4. prenájom hnuteľných vecí,
5. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
7. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
8. reklamná a propagačná činnosť,
9. počítačové služby,
10. administratívne služby,
11. poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekární so zabezpečením individuálne pripravovaných liekov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* JUDr. PhDr. Lukáš Kostelničák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chorvátska 2700/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 07 , *Dátum narodenia:* 09.07.1990, *Deň vzniku funkcie:* 23.08.2024

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* PhDr. Tomáš Kostelničák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chorvátska 1, Názov obce: Bratislava-Staré Mesto, PSČ: 811 07 , *Dátum narodenia:* 14.04.1983, *Deň vzniku funkcie:* 23.08.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú vždy všetci členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Michal Zugarek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krásnohorská 13, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 06 , *Dátum narodenia:* 06.10.1990, *Deň vzniku funkcie:* 28.03.2011

Meno a priezvisko: Ing. Peter Orth, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gercenova 1163/19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , *Dátum narodenia:* 14.05.1975, *Deň vzniku funkcie:* 25.08.2017

Meno a priezvisko: Ing. Martin Kostelničák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ladislava Dérera 15, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , *Dátum narodenia:* 03.02.1986, *Deň vzniku funkcie:* 25.08.2017

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 10 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 2 500,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie spoločnosti sú neobmedzene prevoditeľné medzi akcionármi spoločnosti. V prípade, ak akcionár bude mať záujem previesť svoje akcie, alebo ich časť, na tretiu osobu, bude povinný túto skutočnosť oznámiť predstavenstvu spoločnosti. Predstavenstvo po obdržaní oznámenia bez zbytočného odkladu poskytne akcionárovi informácie o aktuálnych akcionároch spoločnosti a počte ich akcií. Akcionár, ktorý bude mať záujem previesť akcie na tretiu osobu bude povinný prednostne ponúknuť akcie všetkým ostatným akcionárom spoločnosti, pričom v ponuke uvedie všetky podstatné podmienky zamýšľaného prevodu. Akcionári následne budú mať možnosť uplatniť svoje prednostné právo na kúpu akcií v lehote do 30 dní od obdržania ponuky. V prípade, ak akcionári budú mať záujem o nákup akcií

prevyšujúci ponúkaný počet, ich prednostné právo sa uspokojí v pomere zodpovedajúcom ich podielu na základnom imaní spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice č. N 86/2011, Nz 8232/2011 dňa 08.03.2011 v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
2. Notárska zápisnica č. N 121/2011, Nz 11069/2011, NCRI 11337/2011 zo dňa 28.03.2011.
3. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2014
4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.06.2016.
5. Notárska zápisnica č. N 674/2017, Nz 29756/2017, NCRI 30403/2017 zo dňa 28.08.2017, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.08.2017.