

## Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

## R098218

OBCHODNÉ MENO: **NATUR-PACK plus, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4938/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bajkalská 25, Názov

obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01

IČO: 45 343 594

DEŇ ZÁPISU: 31.12.2009

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. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
5. administratívne služby,
6. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
7. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
8. reklamné a marketingové služby,
9. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,
10. vydavateľská činnosť,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Veronika Šofranková, MBA, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Široké 597, Názov obce: Široké, PSČ: 082 37 , *Dátum narodenia*: 27.01.1967, *Deň vzniku funkcie*: 18.07.2024

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Vladimír Šinák, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Černyševského 1277/23, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , *Dátum narodenia*: 05.02.1959, *Deň vzniku funkcie*: 18.07.2024

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc., *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brusnicová ulica 29, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , *Dátum narodenia*: 07.01.1958, *Deň vzniku funkcie*: 18.07.2024

*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti*: Za spoločnosť je oprávnený podpisovať vo všetkých veciach každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

*Meno a priezvisko*: Ing. Zdenek Kopáček, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Novosvetská 4231/24, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 , *Dátum narodenia*: 15.09.1955, *Deň vzniku funkcie*: 18.07.2024

*Funkcia*: Predseda, *Meno a priezvisko*: Ing. Peter Sobota, MPH, MSc., *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Beňadická 3091/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 06 , *Dátum narodenia*: 24.09.1972, *Deň vzniku funkcie*: 18.07.2024

*Funkcia*: Podpredseda, *Meno a priezvisko*: JUDr. Veronika Šebestová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Široké 820, Názov obce: Široké, PSČ: 082 37 , *Dátum narodenia*: 13.12.1990, *Deň vzniku funkcie*: 18.07.2024

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: NATUR-PACK, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružová dolina 6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , IČO 35 979 798

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 2 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 12 500,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Áno - je upravené v článku 7 zakladateľskej listiny a článku 4 stanov

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice N 3418/2009, Nz 44682/2009 zo dňa 27.11.2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - Obchodného zákonníka v platnom znení.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 25.6.2010.
3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 08.02.2011.
4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.06.2011.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.12.2011
6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 09.03.2012.
7. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N1377/2012, Nz 22474/2012 zo dňa 21.06.2012.
8. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 09.04.2013.