

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R099565OBCHODNÉ MENO: **FirstFarms Mlyn Záhorie a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4869/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vinohrádok 5741, Názov

obce: Malacky, PSČ: 901 01

IČO: 34 104 071

DEŇ ZÁPISU: 06.07.1994

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. mlynárstvo
2. kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
3. sprostredkovanie obchodu a služieb
4. poľnohospodárska prvovýroba
5. prenájom motorových vozidiel
6. prenájom strojov, prístrojov a zariadení
7. poskytovanie prác a služieb poľnohospodárskou technikou a mechanizmami
8. prenájom bytových a nebytových priestorov
9. oprava pracovných strojov
10. oprava cestných motorových vozidiel

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Anders Holger Norgaard, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alleen 23, Názov obce: Skanderborg, PSČ: 8660 , Štát: Dánske kráľovstvo , *Dátum narodenia:* 28.01.1967, *Deň vzniku funkcie:* 06.11.2012

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Soren Gerber Nielsen, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veľkomoravská 2416/20, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01 , *Dátum narodenia:* 05.02.1980, *Deň vzniku funkcie:* 23.09.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť koná každý člen predstavenstva samostatne.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Søren Sjørup Kristensen, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hvidkaergardsparken 7, Názov obce: Vamdrup, PSČ: 6580 , Štát: Dánske kráľovstvo , *Dátum narodenia:* 12.12.1974, *Deň vzniku funkcie:* 14.11.2024

Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: aždý prokurista koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Blanka Švecová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribinova 10/6, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01 , *Dátum narodenia:* 01.02.1964, *Deň vzniku funkcie:* 21.10.2024

Meno a priezvisko: Morten Knudsgaard, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Aalborgvej 94a, Názov obce: Hadsund, PSČ: 9560 , Štát: Dánske kráľovstvo , *Dátum narodenia:* 14.05.1961, *Deň vzniku funkcie:* 21.10.2024

Meno a priezvisko: Michael Hyldgaard, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ørskovvænget 65, Názov obce: Herning, PSČ: 7400 , Štát: Dánske kráľovstvo , *Dátum narodenia:* 01.12.1980, *Deň vzniku funkcie:* 21.10.2024

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: FirstFarms s. r. o. , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vinohrádok 5741, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01 , IČO 35 916 346

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 333 190,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 333 190,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1000 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33,190000 EUR

Počet: 3 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 100 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií podľa § 172 zák. č. 513/1991 Zb. zakladateľskou zmluvou spísanou notárkou JUDr.Jarmilou Kováčovou v Bratislave dňa 30.4.1994 pod č. NZ 163/94. Stary spis: Sa 70
2. Zmena stanov schválená valným zhromaždením, ktoré sa konalo dňa 26.07.1996 - priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 240/96, Nz 231/96. Stary spis: Sa 70
3. Valné zhromaždenie konané dňa 15.08.1997, ktorého priebeh je osvedčený do notárskej zápisnice č. N 461/97, Nz 452/97 schválilo zmenu stanov.
4. VZ konané dňa 10.5.2002 zrušilo stanovы zo dňa 15.8.1997 v znení ich všetkých zmien a prijalo nové stanovы (priebeh tohto VZ bol osvedčený not. zápisnicou N 186/02, NZ 186/02).
5. MVZ konané dňa 12.9.2002, ktorého priebeh bol osvedčený not. zápisnicou N 370/02, NZ 370/02.
6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.10.2009.
7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.02.2010.
8. Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice N 374/2010, Nz 48076/2010 zo dňa 30.11.2010
9. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 425/2011, Nz 35874/2011 zo dňa 28.9.2011 - zvýšenie základného imania.
10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.07.2012.
11. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 798/2012, Nz 41323/2012 zo dňa 06.11.2012.
12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.01.2014.