

## Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

**R103494**OBCHODNÉ MENO: **FLORIN, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 2188/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bulharská 72, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 04

IČO: 35 771 330

DEŇ ZÁPISU: 26.08.1999

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. obstarávateľská činnosť spojená s prenájomom nehnuteľností,
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,
3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
4. poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania,
5. sprostredkovateľská činnosť,
6. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb,
7. prenájom strojov a zariadení, spotrebného a priemyselného tovaru,
8. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
9. prieskum trhu,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Radovan Jeniš, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Saratovská 2158/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02 , *Dátum narodenia*: 20.02.1974, *Deň vzniku funkcie*: 23.06.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Christián Rizov, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staré Grunty 238, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , *Dátum narodenia*: 17.07.1982, *Deň vzniku funkcie*: 23.06.2023

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: JUDr. Martin Vinarčík, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zelená 847/17, Názov obce: Ivanka pri Dunaji, PSČ: 900 28 , *Dátum narodenia*: 20.03.1987, *Deň vzniku funkcie*: 23.06.2023

*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti*: Konať v mene Spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. V mene Spoločnosti konajú a podpisujú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

*Meno a priezvisko*: Ing. Daša Draškovičová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhumenská 789/33, Názov obce: Stupava, PSČ: 900 31 , *Dátum narodenia*: 15.02.1969, *Deň vzniku funkcie*: 22.06.2023

*Meno a priezvisko*: Mgr. Eduard Šebo, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 276/108, Názov obce: Modra, PSČ: 900 01 , *Dátum narodenia*: 09.01.1983, *Deň vzniku funkcie*: 22.06.2023

*Funkcia*: predseda, *Meno a priezvisko*: Mgr. Karol Šebo, MBA, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zámocká 6455/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 01 , *Dátum narodenia*: 10.11.1986, *Deň vzniku funkcie*: 22.06.2023

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 239 444,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 239 444,000000 EUR

AKCIE

Počet: 23904 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 10,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: áno

Počet: 404 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 1,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: áno

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice č. N 316/99, Nz 313/99 zo dňa 20.8.1999, bez výzvy na upisovanie akcií. Súčasťou zakladateľskej listiny sú schválené stanovky spoločnosti zo dňa 20.8.1999.
2. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 30.11.1999 pod č. Nz

- 365/99 na ktorom sa rozhodlo o zlúčení spoločnosti FLORIN a.s. so spol. Investičný cukrovársky fond a.s..Spoločnosť FLORIN, a.s. preberá bezo zvyšku všetky práva a záväzky spoločnosti Investičný cukrovársky fond a.s. viažúce sa na majetok, aktíva a pasíva, zamestnancov, zmluvné vzťahy ako aj všetky práva a záväzky vyplývajúce z právnych predpisov v SR a to tie, ktoré sú k dnešnému dňu neznáme.
3. Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 20.8.2001. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 20.8.2001. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 20.8.2001.
  4. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 27. 2. 2002. Zánik funkcií: Ing. Alena Štrauchová, predseda predstavenstva a Ing. František Šimurka, člen predstavenstva dňa 27. 2. 2002.
  5. Valné zhromaždenie spoločnosti dňa 18. 12. 2003, priebeh osvedčený do notárskej zápisnice N 194/03, Nz 123794/03, rozhodlo o zmene stanov, schválilo zmluvu o zlúčení so spoločnosťou DONION, a. s., IČO: 35 771 283, so sídlom Šafárikovo nám. 4, Bratislava, zapísaná v odd. Sa vo vložke 2897/B, po ktorej preberá všetky práva, pohľadávky a stáva sa jej univerzálnym právnym zástupcom. Obchodná spoločnosť DONION a. s. sa zrušuje bez likvidácie a vymazáva z obchodného registra dňom 15. 4. 2004. Zápisnica z dozornej rady zo 7. 1. 2004.
  6. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 04.07.2008 spísané vo forme notárskej zápisnice N 709/2008 Nz 29120/2008 dňa 08.07.2008.
  7. Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.07.2010 (N 939/2010, Nz 26139/2010).
  8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2011
  9. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.06.2012.
  10. Notárska zápisnica č. N 93/2013, Nz 21165/2013, NCRIs 21583/2013 zo dňa 24.06.2013.
  11. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 02.05.2014.
  12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.06.2016. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 01.06.2016.