

## Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

**R103441**OBCHODNÉ MENO: **AGROMAČAJ a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5346/B

SÍDLO: Názov obce: Kráľová pri Senci 455, PSČ: 900 50

IČO: 46 184 341

DEŇ ZÁPISU: 05.07.2011

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve,
2. spracovanie a konzervovanie zemiakov, ovocia a zeleniny,
3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
7. prenájom hnutelných vecí,
8. skladovanie,
9. finančný lízing,
10. faktoring a forfaiting,
11. administratívne služby,
12. poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania a ďalšieho predaja,
13. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných ako základných služieb spojených s prenájomom
14. verejné obstarávanie
15. Výroba elektriny, dodávka elektriny
16. Výroba tepla, rozvod tepla
17. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Juraj Mačaj, *Bydlisko:* Názov obce: Kráľová pri Senci 455, PSČ: 900 50 , *Dátum narodenia:* 14.12.1978, *Deň vzniku funkcie:* 15.09.2021člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Mgr. Lucia Mačajová, *Bydlisko:* Názov obce: Kráľová pri Senci 890, PSČ: 900 50 , *Dátum narodenia:* 05.01.1980, *Deň vzniku funkcie:* 15.09.2021predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Juraj Mačaj, *Bydlisko:* Názov obce: Kráľová pri Senci 455, PSČ: 900 50 , *Dátum narodenia:* 30.05.1951, *Deň vzniku funkcie:* 17.03.2023*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Za spoločnosť koná voči tretím osobám, pred súdmi a inými orgánmi v celom rozsahu každý člen predstavenstva samostatne.

DOZORNÁ RADA

*Meno a priezvisko:* Bc. Katarína Mačajová, *Bydlisko:* Názov obce: Kráľová pri Senci 932, PSČ: 900 50 , *Dátum narodenia:* 01.10.1985, *Deň vzniku funkcie:* 15.09.2021*Meno a priezvisko:* Ing. Linda Mačajová, *Bydlisko:* Názov obce: Kráľová pri Senci 495, PSČ: 900 50 , *Dátum narodenia:* 22.04.1982, *Deň vzniku funkcie:* 19.07.2022*Meno a priezvisko:* Ing. Marek Mačaj, *Bydlisko:* Názov obce: Kráľová pri Senci 932, PSČ: 900 50 , *Dátum narodenia:* 20.06.1982, *Deň vzniku funkcie:* 17.03.2023

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 902 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 902 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 10 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 5 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť je obmedzená 100% súhlasom valného zhromaždenia udelenom v lehote šiestich mesiacov od doručenia žiadosti akcionára na súhlas s prevodom akcií z dôvodov uvedených v stanovách spoločnosti.

Počet: 10 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 173 600,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Obmedzenie prevoditeľnosti akcií

na meno: Prevoditeľnosť je obmedzená 100% súhlasom valného zhromaždenia udelenom v lehote šiestich mesiacov od doručenia žiadosti akcionára na súhlas s prevodom akcií z dôvodov uvedených v stanovách spoločnosti.

Počet: 10 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 23 600,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť je obmedzená 100% súhlasom valného zhromaždenia udelenom v lehote šiestich mesiacov od doručenia žiadosti akcionára na súhlas s prevodom akcií z dôvodov uvedených v stanovách spoločnosti.

Počet: 9 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 95 200,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť je obmedzená 100% súhlasom valného zhromaždenia udelenom v lehote šiestich mesiacov od doručenia žiadosti akcionára na súhlas s prevodom akcií z dôvodov uvedených v stanovách spoločnosti.

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 23 200,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť je obmedzená 100% súhlasom valného zhromaždenia udelenom v lehote šiestich mesiacov od doručenia žiadosti akcionára na súhlas s prevodom akcií z dôvodov uvedených v stanovách spoločnosti.

#### ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

##### ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: AGROMAČAJ s.r.o., Sídlo: Názov obce: Kráľová pri Senci 455, PSČ: 900 50 , IČO 35 762 128

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: KRÁĽOVSKÁ s. r. o., Sídlo: Názov obce: Kráľová pri Senci 455, PSČ: 900 50 , IČO 46 165 282

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: AGROW s.r.o., Sídlo: Názov obce: Kráľová pri Senci 455, PSČ: 900 50 , IČO 36 693 073

##### INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice č. N 202/2011, Nz 15845/2011, NCRIs 16247/2011 zo dňa 03.05.2011 podľa §§ 154-220a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.06.2012.
3. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 606/2013, Nz 9465/2013, NCRIs 9691/2013 zo dňa 22.03.2013.
4. Osvedčenie z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.12.2013.
5. Notárska zápisnica č. N 89/2015, Nz 10025/2015, NCRIs 10277/2015 zo dňa 25.03.2015.
6. Zmluva o zlúčení.
7. Notárska zápisnica - zmluva o zlúčení zo dňa 17.01.2017.