

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R104566OBCHODNÉ MENO: **FirstFarms Mast Stupava a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 2375/B

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

obce: Malacky, PSČ: 901 01

IČO: 36 529 401

DEŇ ZÁPISU: 05.10.1998

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod v rozsahu voľných živností/,
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod v rozsahu voľných živností/,
3. sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností,
4. sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby,
5. factoring a forfaiting,
6. vydavateľská činnosť,
7. rastlinná výroba,
8. živočíšna výroba,
9. skladovanie poľnohospodárskych produktov rastlinnej výroby,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *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:* 06.11.2012člen 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:* 22.09.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti navonok konajú a za spoločnosť sú oprávnení podpisovať a zaväzovať ju vo všetkých veciach všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje 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:* 28.11.2024

Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: každý 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 Hyldgaar, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp.

súpisné číslo): Ørskovvænget 65, Názov obce: Herning, PSČ: 7400 , Štát: Dánske kráľovstvo ,

Dátum narodenia: 02.12.1980, *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: 3 037 678,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 037 678,000000 EUR

AKCIE

Počet: 16200 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33,190000 EUR

Počet: 25 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 100 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou dňa 16.9.1998 bez výzvy na upisovanie akcií podľa §§ 56 - 75 a 154 - 220 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Valné zhromaždenie dňa 8.12.1999 schválilo zmenu stanov, ktoré boli prispôsobené zák. č. 127/1999 Z.z. /aj zmena obchodného mena z: FARMACEUTICKÁ INVESTIČNÁ SKUPINA, a.s. na: ZDRUŽENIE STUPAVSKÝCH VLASTNÍKOV PÔDY, a.s., zmena sídla z: Biovetská 32, Nitra na: F. Kostku 55, Stupava/.
2. Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 17.3.2000, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 75/2000 Nz 65/2000 spísaná notárkou Máriou Nagyovou.
3. Notárska zápisnica č. N 166/03, Nz 20386/03 zo dňa 19.3.2003, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti predmet činnosti.
4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.6.2005.
5. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 122/2006, Nz 8087/2006, NCRIs 8046/2006 zo dňa 2.3.2006. Jozef Turčín, člen dozornej rady od 19.3.2003 do 2.3.2006.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č. N 124/2006, NZ 28296/2006, NCRIs 28250/2006 zo dňa 18.07.2006.
7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.03.2007 vo forme notárskej zápisnice č. N 50/2007, Nz 9185/2007.
8. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 89/2008 Nz 11922/2008 zo dňa 20.03.2008 - zmena obchodného mena a sídla.
9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.10.2009.
10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.02.2010.
11. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 278/2010, Nz 38674/2010 zo dňa 21.10.2010.
12. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 373/2010, Nz 48065/2010, NCRIs 48738/2010 zo dňa 30.11.2010.
13. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 426/2011, Nz 35877/2011, NCRIs 36728/2011 zo dňa 28.09.2011.
14. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 31.07.2012.
15. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.11.2012 vo forme notárskej zápisnice N798/2012, Nz41323/2012.
16. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 29.01.2014.