

Okresný súd Trnava - Zmena zápisov

R106839OBCHODNÉ MENO: **EXATA GROUP, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10696/T

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okočská cesta 731, Názov obce: Dolný Štál, PSČ: 930 10

IČO: 36 744 344

DEŇ ZÁPISU: 24.02.2007

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
3. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti,
4. reklamná a propagačná činnosť,
5. vedenie účtovníctva,
6. poľnohospodárstvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja,
7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
9. prenájom nehnuteľnosti spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
10. prenájom hnutel'nych vecí,
11. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
12. výroba krmných zmesí,
13. spracovanie a výroba osív,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Réka Világi, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rad Pókatelek 4409/13, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 , *Dátum narodenia:* 02.09.1984, *Deň vzniku funkcie:* 06.11.2024

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Juraj Slaninka, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Eisnerova 6968/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 07 , *Dátum narodenia:* 24.07.1975, *Deň vzniku funkcie:* 06.11.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytláčenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Ing. Andrea Halušková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 15950/10H, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03 , *Dátum narodenia:* 02.05.1987, *Deň vzniku funkcie:* 06.11.2024

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Klára Németh, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gaštanový rad 4165/3, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 , *Dátum narodenia:* 03.04.1973, *Deň vzniku funkcie:* 06.11.2024

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Ing. Mária Rimóczyová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dopravná 3121/8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 , *Dátum narodenia:* 14.12.1966, *Deň vzniku funkcie:* 06.11.2024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 9 702 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 9 702 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 50 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 500,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a určenie orgánu spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. stvrtá, piata a šiesta veta stanov spoločnosti.

Počet: 4000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 250,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a určenie orgánu spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. štvrtá až ôsma veta stanov spoločnosti.

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 86 770,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a určenie orgánu spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. štvrtá až ôsma veta stanov spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 22.01.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.6.2010, na ktorom bolo rozhodnuté o zmene právnej formy spoločnosti s ručením obmedzeným E.X.A.T., spol. s r.o. na akciovú spoločnosť E.X.A.T. A – Group, a. s..
3. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.09.2010.
4. Notárska zápisnica č. N 736/2010, Nz 57847/2010, NCRIs 58543/2010 zo dňa 20.12.2010.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 198/2014, Nz 24931/2014, NCRIs 25401/2014 zo dňa 01.07.2014.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.06.2015.
7. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.09.2015
8. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.07.2019.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 612/2019, Nz 31832/2019, NCRIs 32550/2019 zo dňa 02.10.2019.