

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R111665OBCHODNÉ MENO: **MATADOR HOLDING, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 6765/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bojnická 3, Názov

obce: Bratislava, PSČ: 831 04

IČO: 36 294 268

DEŇ ZÁPISU: 10.03.1997

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - maloobchod v rozsahu voľných živností
2. - veľkoobchod okrem koncesovaných živností
3. - sprostredkovanie obchodu a služieb
4. - podnikateľské poradenstvo
5. prenájom nehnuteľností spojený s prenájom zariadenia
6. poradenstvo v oblasti obchodu a služieb
7. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných ako základných služieb spojených s prenájomom
8. prenájom strojov a strojných zariadení
9. organizovanie vzdelávacích, odborných a rekvalifikačných kurzov, seminárov, prednášok a školení
10. faktoring
11. forfaiting
12. colno-deklaračné služby
13. organizovanie veľtrhov a výstav
14. reklamná činnosť
15. činnosť organizačných a ekonomických poradcov
16. spracovanie dát a súvisiace činnosti
17. predaj nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov na priamu konzumáciu
18. predaj zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyslene vyrábané koncentráty a mrazené krémy na priamu konzumáciu
19. predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál na priamu konzumáciu
20. predaj jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok na priamu konzumáciu
21. vedenie účtovníctva
22. poradenská činnosť v oblasti riadenia ľudských zdrojov
23. logistické činnosti v skladovom hospodárstve
24. tvorba internetových stránok
25. správa počítačových sietí
26. poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky
27. organizovanie školení, seminárov a prednášok
28. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Miroslav Rosina, PhD., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vodárska 1361/6, Názov obce: Púchov, PSČ: 020 01 , *Dátum narodenia:* 05.06.1959, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2021

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Štefan Rosina, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slávičie údolie 114, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , *Dátum narodenia:* 15.07.1987, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2023

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Mgr. Katarína Lapková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod vinicami 18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , *Dátum narodenia:* 26.02.1986, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Vojtěch Žák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvorčanská 392/21, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 05 ,

Dátum narodenia: 08.04.1977, *Deň vzniku funkcie:* 01.01.2024

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Ján Kysucký, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Potôčky 1700/2, Názov obce: Púchov, PSČ: 020 01,

Dátum narodenia: 29.05.1975, *Deň vzniku funkcie:* 01.12.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná a podpisuje predstavenstvo, tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a k označeniu funkcie pripojí svoj vlastnoručný podpis: - predseda predstavenstva samostatne, alebo - podpredseda predstavenstva samostatne, alebo - ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Zigo, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moyzesova 1744/3, Názov obce: Púchov, PSČ: 020 01, *Dátum narodenia:* 14.07.1966, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2021

Meno a priezvisko: Doc. Ing. Štefan Rosina, PhD., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Údolná 4907/16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02, *Dátum narodenia:* 27.06.1962, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2023

Meno a priezvisko: doc. JUDr. Ľubomír Fogaš, CSc., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri kolíske 52, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06, *Dátum narodenia:* 12.12.1950, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2023

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 686 740,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 686 740,000000 EUR

AKCIE

Počet: 49610, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 34,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Udelením súhlasu predstavenstva a.s.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: MATADOR SERVIS, a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Streženická cesta 45, Názov obce: Púchov, PSČ: 020 01, IČO 43 831 222

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 28.02.1997 a rozhodnutím zakladateľa notárskou zápisnicou N 39/97, NZ 41/97 zo dňa 24.02.1997 podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. /jednorázovo §§ 172/ upísaním akcií a prijatím stanov.
2. Na valnom zhromaždení dňa 29.10.1999 bola schválená zmena stanov a.s. (notárska zápisnica N 430/99, Nz 417/99 zo dňa 29.10.1999).
3. Riadne valné zhromaždenie dňa 3.6.2002 schválilo zmenu stanov a.s. prijatím nového úplného znenia stanov a.s.
4. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 10.10.2002 (notárska zápisnica N 484/2002, Nz 425/2002 zo dňa 10.10.2002) schválilo zlúčenie so spoločnosťou Alfa Capital, o.c.p., a.s., T.Vansovej 1054/45, Púchov, IČO 31 608 914, prevzatie jej majetku, všetkých jej práv a záväzkov, a zmenu štatutárneho orgánu a dozornej rady spoločnosti. MATADOR HOLDING, a.s., Terézie Vansovej 1054, Púchov, IČO 36 294 268 je univerzálnym právnym nástupcom zaniknutej obchodnej spoločnosti Alfa Capital, o.c.p., a.s., T.Vansovej 1054/45, Púchov, IČO 31 608 914.
5. Na valnom zhromaždení dňa 30.5.2003 bola schválená zmena stanov a.s. (notárska zápisnica N 190/2003, Nz 42176/2003 zo dňa 30.5.2003).