

Okresný súd Trnava - Zmena zápisov

R001391OBCHODNÉ MENO: **DORA Gastro Slovakia, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10621/T

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Špitálska 10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08

IČO: 43 951 121

DEŇ ZÁPISU: 29.01.2008

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
2. reklamné a marketingové služby,
3. prieskum trhu a verejnej mienky,
4. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
6. prevádzkovanie výdajne stravy,
7. výroba hotových jedál a polotovarov priemyselným spôsobom (konzervovanie),
8. poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach,
9. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
10. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
11. pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Zuzana Javůrková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jedličkova 1180, Názov obce: Litvínov, PSČ: 43601 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 10.07.1971, *Deň vzniku funkcie:* 18.12.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať menom spoločnosti je oprávnený predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí podpisujúci predseda predstavenstva svoj vlastnoručný podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Dr. Karl Heinz Hauptmann, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sudetenstrasse 14, Názov obce: Gelnhausen, PSČ: 63571 , Štát: Nemecká spolková republika , *Dátum narodenia:* 11.08.1960, *Deň vzniku funkcie:* 17.12.2024

Meno a priezvisko: Dana Thompson, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Libeň 255, Názov obce: Libeň, PSČ: 25241 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 17.11.1972, *Deň vzniku funkcie:* 17.12.2024

Meno a priezvisko: Ivana Brzková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Feřtekova 544/13, Názov obce: Bohnice, Praha 8, PSČ: 18100 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 12.07.1978, *Deň vzniku funkcie:* 17.12.2024

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: KANEBO INVESTMENTS, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): rue Jean Piret 1, Názov obce: Luxemburg, PSČ: 2350 , Štát: Luxemburské veľkovoľvodstvo , Iné identifikačné číslo: B53118

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 66 400,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 66 400,000000 EUR

AKCIE

Počet: 20 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: nie je

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

PREDAJ

Predaj časti podniku Zmluvný predaj časti podniku obchodnej spoločnosti predávajúceho – DORA Gastro Slovakia, a. s. , t. j. samostatnej zložky podniku predávajúceho predstavujúcu samostatný ekonomický celok (ktorou sa realizuje výroba a výdaj stravy pacientom a zamestnancom Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraja) na kupujúceho – HCS Dora a.s. so sídlom Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 044 87 826, uzavretou a účinnou dňa 23.11.2022.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 14.01.2008 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 02.01.2012.
3. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 15/2012, Nz 4226/2012 zo dňa 06.02.2012. Zmena stanov spoločnosti.
4. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 04.07.2012.
5. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 04.07.2012.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.06.2013.
7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.11.2013 vo forme notárskej zápisnice N 1034/2013, Nz 46247/2013, NCRI 47020/2013.