

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R004047

OBCHODNÉ MENO: **KOREMA, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4473/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pajštúnska 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 02

IČO: 35 838 809

DEŇ ZÁPISU: 19.06.2002

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť) s poskytovaním doplnkových služieb,
2. vedenie účtovníctva,
3. činnosť účtovných poradcov,
4. marketing a prieskum trhu,
5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
6. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
7. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu predmetu podnikania,
8. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a predmetu podnikania,
9. reklamná a propagačná činnosť,
10. leasingový činnosť,
11. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
12. obstarávateľská činnosť spojená so správou a údržbou nehnuteľností,
13. prenájom strojov, zariadení a tovaru,
14. administratívne práce,
15. ukladanie písomností nearchívnej povahy,
16. organizovanie športových, kultúrnych podujatí a obchodných rokovaní,
17. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov,
18. predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy,
19. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál.
20. predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok,
21. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájomom,
22. inžinierska činnosť - obstarávacie služby v stavebníctve,
23. poradenská činnosť v oblasti stavebníctva v rozsahu voľnej živnosti,
24. Prípravné práce pre stavbu - búracie, sekacie a kopacie (mimo použitia výbušnín),

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Jozef Marcin, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hutnícka 1672/8, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 , *Dátum narodenia:* 14.05.1974, *Deň vzniku funkcie:* 02.11.2022

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Zuzana Vikrutová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Smreková 736/10, Názov obce: Most pri Bratislave, PSČ: 900 46 , *Dátum narodenia:* 17.03.1979, *Deň vzniku funkcie:* 02.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Ak má predstavenstvo spoločnosti jedného člena predstavenstva, koná tento člen predstavenstva samostatne. Ak má predstavenstvo spoločnosti viac členov predstavenstva, za spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať vždy predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Blaško, PhD., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská 2057/19, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11 , *Dátum narodenia:* 21.03.1970, *Deň vzniku funkcie:* 07.05.2008

Meno a priezvisko: Ing. Michaela Reváková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Udiča 325, Názov obce: Udiča, PSČ: 018 01 , *Dátum narodenia:* 14.10.1977, *Deň vzniku funkcie:* 01.08.2013

Meno a priezvisko: Ing. Andrej Vikrut, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Smreková 736/10, Názov obce: Most pri Bratislave, PSČ: 900 46 , *Dátum narodenia:* 30.01.1978, *Deň vzniku funkcie:* 05.12.2024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 831 500,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 831 500,000000 EUR

AKCIE

Počet: 99 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 18 500,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je podmienená súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti. Valné zhromaždenie odmietne dať súhlas k prevodu akcií v prípade, ak si niektorý akcionár uplatnil a vykonal svoje predkupné právo podľa ods. 5 článku 4 stanov.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17.4.2002 a dodatku k spoločenskej zmluve zo dňa 28.5.2002 podľa §§ 56-75, § 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 29.01.2007.
3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.03.2007 a zo dňa 12.05.2007.
4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 13. 2. 2008. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 14. 2. 2008 na ktorom bolo rozhodnuté o zmene právnej formy KOREMA spol. s r.o. na KOREMA, a.s.
5. Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 239/2008, Nz 39503/2008 zo dňa 23.9.2008.
6. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady 25.05.2009.
7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.02.2011.
8. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 234/2011 Nz 29459/2011 zo dňa 11.08.2011.
9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.08.2013. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 08.08.2013.