

Okresný súd Trnava - Zmena zápisov

R008764OBCHODNÉ MENO: **Medzičilizie, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 220/T

SÍDLO: Názov obce: Čiližská Radvaň 329, PSČ: 930 08

IČO: 00 191 396

DEŇ ZÁPISU: 22.04.1993

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. maloobchod s mäsom a mäsovými výrobkami
2. maloobchod so zmiešaným tovarom
3. maloobchod s ovocím a zeleninou
4. spracovanie ovocia, zeleniny a zemiakov
5. výroba rastlinných a živočíšnych tukov
6. výroba pekárenských výrobkov vrátane cukrárenských, okrem trvanlivých výrobkov
7. predaj súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá
8. údržba a oprava motorových vozidiel
9. zámočníctvo
10. kovoobrábanie
11. výroba kovových konštrukcií a ich častí
12. výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu, vyr. vyk. telies a kotl. ústr.
13. frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov
14. výroba a oprava poľnohospodárskych strojov
15. výroba stavebno-stolárska a tesárska-stolárstvo
16. výroba iných výrobkov z dreva
17. výroba prvkov pre montované stavby z dreva a iných ľahkých hmôt
18. výroba stavebných prvkov z betónu
19. výroba transportného betónu
20. výroba malty
21. vykonávanie priemyselných, bytových a občianskych stavieb
22. spracovanie dát a súvisiacej činnosti
23. vedenie účtovnej evidencie
24. obchodná činnosť súvisiaca s predmetom činnosti /s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie- oprávnenie môže sa obchodovať len s týmto povolením-oprávnením/
25. cestná nákladná doprava
26. nepravidelná cestná doprava osôb
27. rastlinná výroba
28. živočíšna výroba
29. výroba hroznového vína
30. služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu
31. lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby
32. výroba hotových krmív
33. prevádzkovanie závodného stravovania

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko*: Peter Bederka, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hečkova 7463/24, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 51, *Dátum narodenia*: 27.03.1979, *Deň vzniku funkcie*: 08.12.2020

Funkcia: podpredseda predstavenstva, *Meno a priezvisko*: Ing. Pavol Majerčák, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová 784, Názov obce: Dobšiná, PSČ: 049 25, *Dátum narodenia*: 22.08.1986, *Deň vzniku funkcie*: 10.12.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť zastupuje navonok predstavenstvo. Za spoločnosť podpisujú a spoločnosť zaväzujú dvaja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých aspoň jeden musí byť vždy podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Jakub Škultéty, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Železničná 91/14, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , *Dátum narodenia:* 14.10.1987, *Deň vzniku funkcie:* 08.12.2020

Meno a priezvisko: Mgr. Zuzana Bittera, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okočská 1281/4, Názov obce: Veľký Meder, PSČ: 932 01 , *Dátum narodenia:* 15.03.1964, *Deň vzniku funkcie:* 08.12.2020

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Tancoš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tatranská Lomnica 133, Názov obce: Vysoké Tatry, PSČ: 059 60 , *Dátum narodenia:* 22.08.1983, *Deň vzniku funkcie:* 10.12.2024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 818 020,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 818 020,000000 EUR

AKCIE

Počet: 8468 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 300,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Podľa čl. 6 ods. 3 úplného znenia stanov zo dňa 18.06.2004.

Počet: 9254 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 30,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Podľa čl. 6 ods. 3 úplného znenia stanov zo dňa 18.06.2004.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť je založená podľa § 172 zák. č. 513/1991 Zb. bez výzvy na upisovanie akcií, pretože zakladatelia sa dohodli, že splatia celé základné imanie spoločnosti vložím svojich majetkových podielov vyplývajúcich z transformácie Poľnohospodárskeho družstva Medzičilizie v Čiližskej Radvani. Ide o jednorázové založenie akciovej spoločnosti a práva ustanovujúceho valného zhromaždenia vykonali zakladatelia. Akciová spoločnosť preberá na seba všetky práva a záväzky Poľnohospodárskeho družstva Medzičilizie v Čiližskej Radvani. Starý spis: Sa 987
2. Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 28.12.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 367/99, Nz 350/99.
3. Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 12.06.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 368/2002, Nz 363/2002.
4. Nové úplné znenie stanov schválené na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 18.06.2003, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 135/03, Nz 49548/03.