

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R012260OBCHODNÉ MENO: **PALMA a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5570/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 66, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 836 04

IČO: 46 738 924

DEŇ ZÁPISU: 29.06.2012

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
5. administratívne služby,
6. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
7. správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty,
8. vedenie účtovníctva,
9. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
10. reklamné a marketingové služby,
11. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
12. automatizované spracovanie údajov,
13. prieskum trhu a verejnej mienky,
14. vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti,
15. technicko - organizačné zabezpečenie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti,
16. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,
17. obstarávateľská činnosť spojená so správou a údržbou nehnuteľností,
18. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby,
19. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
20. poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky a software vrátane systémovej údržby software,
21. kompletizácia počítačových sietí a hardvéru s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení,
22. návrh a optimalizácia informačných technológií a ich realizácia,
23. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,
24. výroba mydla,
25. výroba, odbyt, výskum a vývoj jedlých rastlinných tukov a olejov, ich polotovarov a derivátov,
26. výroba saponátových, čistiacich a leštiacich výrobkov,
27. výroba kozmetiky,
28. výroba, odbyt, výskum a vývoj masných alkoholov a oleochémie,
29. výroba, predaj, výskum a vývoj v oblasti: (i) prípravkov polievkových a pokrmových, (ii) koncentrátov potravinárskych, (iii) majonéz a krémov, (iv) bionafty a biomazacích olejov, (v) polotovarov nápojov nealkoholických,
30. balenie a skladovanie potravinárskych výrobkov,
31. vykonávanie laboratórnych rozborov potravinárskych výrobkov,
32. sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností /realitná činnosť/,
33. školiace činnosti v oblasti výpočtovej techniky,
34. kopírovacie služby,
35. nákup a predaj nehnuteľností,
36. veľkoobchod s pevnými, tekutými a plynými palivami a príbuznými výrobkami, chemickými výrobkami,
37. veľkoobchod s inými medziproduktami - najmä benzínom, naftou, olejmi a mazivami,
38. nákup a predaj minerálnych olejov,
39. nákup a predaj zmesi minerálneho oleja a biogénnej látky,
40. nákup a predaj biogénnych látok,

41. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

42. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

43. Kuriérske služby

44. Prenájom hnuteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. František Líška, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Častkovce 60, *Názov obce:* Častkovce, *PSČ:* 916 27, *Dátum narodenia:* 29.12.1961, *Deň vzniku funkcie:* 01.10.2020

predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Martin Varga, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slnecná 19, *Názov obce:* Malinovo, *PSČ:* 900 45, *Dátum narodenia:* 23.06.1970, *Deň vzniku funkcie:* 01.02.2022

podpredseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* JUDr. Daniel Pleva, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie Hraničiarov 2449/29, *Názov obce:* Bratislava - mestská časť Petržalka, *PSČ:* 851 03, *Dátum narodenia:* 31.03.1976, *Deň vzniku funkcie:* 01.10.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať a podpisovať v mene spoločnosti sú oprávnení aspoň 2 (slovom: dvaja) členovia predstavenstva spoločnosti, z ktorých jeden je vždy podpredseda predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje členovia predstavenstva právnymi úkonmi, pričom pre platnosť právneho úkonu za spoločnosť sa vyžaduje podpis podpredsedu predstavenstva spoločne s podpisom ďalšieho člena predstavenstva spoločnosti.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Mgr. Jana Manáková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jašíkova 275/18, *Názov obce:* Bratislava - mestská časť Ružinov, *PSČ:* 821 01, *Dátum narodenia:* 24.12.1966, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2022

Meno a priezvisko: Anna Chalachanová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 13918/26E, *Názov obce:* Bratislava - mestská časť Nové Mesto, *PSČ:* 831 02, *Dátum narodenia:* 27.01.1973, *Deň vzniku funkcie:* 22.08.2023

Meno a priezvisko: JUDr. Eva Krumpálová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Silvánová 23, *Názov obce:* Pezinok, *PSČ:* 902 01, *Dátum narodenia:* 29.12.1982, *Deň vzniku funkcie:* 22.08.2023

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: K FOOD, AGRO & INDUSTRIAL a.s., *Sídlo:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Betlémské náměstí 251/2, *Názov obce:* Praha 1, *PSČ:* 110 00, *Štát:* Česká republika, *Iné identifikačné číslo:* 024 65 086

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 525 000,000000 EUR

SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 525 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 3525, *Druh:* kmeňové, *Forma:* akcie na meno, *Podoba:* listinné, *Menovitá*

hodnota: 1 000,000000 EUR, *Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno:* Akcie spoločnosti môžu byť prevádzané len s výslovným písomným súhlasom dozornej rady spoločnosti. Dozorná rada rozhodne o udelení alebo neudelení súhlasu s prevodom akcií na žiadosť akcionára alebo z vlastného podnetu, pokiaľ sú jej známe okolnosti zamýšľaného prevodu akcií. Žiadosť akcionára o udelenie súhlasu s prevodom akcií musí byť doručená písomne dozornej rade spoločnosti a musí obsahovať identifikačné údaje prevodcu, nadobúdateľa a počet prevádzaných akcií. Dozorná rada môže odmietnuť udelenie súhlasu s prevodom akcií v nasledovných prípadoch: a) ak by nadobúdateľom akcií bola osoba vykonávajúca takú podnikateľskú činnosť, ktorá by bola konkurenčná s podnikateľskou činnosťou spoločnosti; b) ak by predmetom prevodu mali byť akcie spoločnosti, súčet nominálnej hodnoty ktorých by predstavoval viac ako 4% základného imania spoločnosti v prípade jedného prevodcu alebo nadobúdateľa počas obdobia posledných 12 mesiacov alebo ak by nadobúdateľ uvedeným prevodom získal akcie, ktorých súčet nominálnej hodnoty by prekročil hranicu 5% základného imania spoločnosti; c) ak medzi nadobúdateľom akcií a spoločnosťou došlo v minulosti k skončeniu pracovného pomeru z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. e) a ustanovení § 68 Zákonníka práce; Na zriadenie záložného práva na akcie spoločnosti sa vyššie uvedené použije obdobne.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku rozdelenia zlúčením.

Obchodné meno/názov: PALMA Group, a.s., *Sídlo:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 76, *Názov obce:* Bratislava, *PSČ:* 836 04, *IČO:* 36 731 153

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: SC Cosmetics, s. r. o. Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 66, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02, IČO 52 945 057

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: PALMA TM a. s. Právna forma: Akciová spoločnosť, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 66, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 836 04, IČO 47 424 940

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou formou notárskej zápisnice N 478/2012, Nz 18851/2012 dňa 28.5.2012 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 1179/2012, Nz 46267/2012, NCRIs 47221/2012 zo dňa 26.11.2012 a schválený projekt rozdelenia, na základe ktorého spoločnosť PALMA a.s., IČO: 46 738 924 je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti PALMA Group, a.s., Račianska 76, 836 04 Bratislava, IČO: 36 731 153 a preberá časť imania, práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme podľa schváleného projektu rozdelenia.
3. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 31.01.2013.
4. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 23.12.2015.