

Okresný súd Trnava - Zmena zápisov

R015252OBCHODNÉ MENO: **DANUBIA a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 71/T

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kračanská cesta 1186/47,

Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01

IČO: 31 412 726

DEŇ ZÁPISU: 01.05.1992

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba pekárska a cukrárska, cestovinárska a polotovary,
2. predaj výrobkov subjektom a vo vl. predajniach,
3. veľkoobchodná a maloobchodná činnosť,
4. sprostredkovateľská činnosť súvisiaca s predmetom činnosti,
5. prenájom hnutelných vecí
6. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
7. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
8. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
9. výskum a vývoj v oblasti prírodných vied
10. výskum a vývoj v oblasti pekárenských, cukrárenských a cestovinárskych výrobkov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Juraj Samek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na doline 10356/9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vajnory, PSČ: 831 07 , *Dátum narodenia:* 30.06.1966, *Deň vzniku funkcie:* 30.05.2022

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Mgr. Lucia Brezinová Sameková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na doline 10356/9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vajnory, PSČ: 831 07 , *Dátum narodenia:* 07.08.1985, *Deň vzniku funkcie:* 30.05.2022

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Eva Mészárosová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nový rad 354/8, Názov obce: Orechová Potôň, PSČ: 930 02 , *Dátum narodenia:* 30.10.1978, *Deň vzniku funkcie:* 30.05.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Iveta Sameková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na doline 9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vajnory, PSČ: 831 07 , *Dátum narodenia:* 31.07.1965, *Deň vzniku funkcie:* 30.05.2022

Meno a priezvisko: Ing. Ľudovít Kulcsár, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kúpeľná 4420/41, Názov obce: Dunajská Streda, *Dátum narodenia:* 25.06.1956, *Deň vzniku funkcie:* 30.05.2022

Meno a priezvisko: Erika Bodóová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Baka 270, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 930 04 , *Dátum narodenia:* 31.07.1966, *Deň vzniku funkcie:* 16.05.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 130 120,132228 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 130 120,132228 EUR

AKCIE

Počet: 34046 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33,193918 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zmeny boli prevedené na základe rozhodnutia valného zhromaždenia konaného dňa 11. 2. 1993 a 21. 7. 1993. Valné zhromaždenie konané dňa 11. 2. 1993 schválilo zmenu stanov akciovej spoločnosti DANUBIA. Stary spis: Sa 219

2. Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí riadneho VZ dňa 05.06.1998, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 109/98, Nz 117/98.
3. Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí riadneho VZ dňa 25.05.2001, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 105/01, Nz 98/01.
4. Úplné znenie stanov schválené na zasadnutí VZ dňa 24.05.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 220/02, Nz 202/02.