

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R047228OBCHODNÉ MENO: **AGRO MALINOVO, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3381/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomašovská 22, Názov obce: Malinovo, PSČ: 900 45

IČO: 00 614 025

DEŇ ZÁPISU: 09.07.1991

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba mäsa a mäsových výrobkov (mäsiarstvo a údenárstvo)
2. povrchová úprava kovov - kovovýroba
3. drevovýroba-výroba výrobkov z dreva
4. pozemná doprava tovaru, cestná nákladná doprava
5. poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom ich spracovania a ďalšieho predaja
6. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
7. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
8. sprostredkovanie obchodu a služieb
9. poskytovanie služieb mechanizmami - prevádzkovanie závlah

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Ulrik Biel Hansen, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staré Grunty 3206/174, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04, *Dátum narodenia:* 02.07.1975, *Deň vzniku funkcie:* 13.06.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Claus Clausen, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Aalkaervej 3, Názov obce: Vojens, PSČ: 6500, Štát: Dánske kráľovstvo, *Dátum narodenia:* 30.10.1957, *Deň vzniku funkcie:* 28.06.2019

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Baláž, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alstrova 62/6546, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06, *Dátum narodenia:* 29.03.1958, *Deň vzniku funkcie:* 28.06.2019

Meno a priezvisko: Miroslav Tománek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wolkrova 1126/41, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01, *Dátum narodenia:* 27.08.1983, *Deň vzniku funkcie:* 30.04.2025

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 974 028,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 974 028,000000 EUR

AKCIE

Počet: 29516, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 33,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno predchádzajúcim písomným súhlasom predstavenstva.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. V zmysle ust. § 765 Zák. č. 513/1991 Zb. bolo družstvo pretransformované v súlade s ust. Zák.č. 42/1991 Zb. Na členskej schôdzi konanej dňa 16.01.1993 boli schválené stanovy prispôbené ustanoveniam Zák.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Zmena stanov prijatá členskou schôdzou 16.09.1994. Dodatok č. 2 k stanovám družstva schválený členskou schôdzou dňa 12.04.1996. Členská schôdza družstva na zasadnutí dňa 24.04.1998 schválila zmenu stanov družstva a dodatok č. 3 k stanovám. Stanovy boli zmenené dodatkom č. 4 zo dňa 20.4.2000. Zápisnica z výročnej členskej schôdze zo dňa 25.04.2002, v ktorej bola schválená zmena stanov družstva. Stanovy Poľnohospodárskeho podielníckeho družstva Malinovo Zálesie boli zmenené rozhodnutím členskej schôdze dňa 03.10.2003, ktorá prijala aj ich úplné znenie. 1. Zápisnica z valnej členskej schôdze z 28.06.2004 s doložkou o oprave. Stanovy z 28.6.2004. Rozhodnutie dozornej rady z 28.6.2004.
2. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 3.1.2006.
3. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.06.2008. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa

19.06.2008. Notárska zápisnica č. N 63/2008, Nz 26369/2008, NCRI 26295/2008 zo dňa 20.06.2008 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 19.06.2008.

4. Notárska zápisnica č. N 277/2014, NZ 35126/2014, NCRI 35841/2014 zo dňa 25.9.2014.