

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R048184OBCHODNÉ MENO: **SORIA, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3455/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Révová 7, Názov

obce: Bratislava, PSČ: 811 02

IČO: 17 318 807

DEŇ ZÁPISU: 10.06.1991

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - reklamná a propagačná činnosť,
2. - marketing, informačná a konzultačná činnosť v oblasti reklamy, polygrafie, inzercie a masmédií,
3. - nakladateľská a vydavateľská činnosť,
4. - realitná kancelária,
5. - sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru všetkého druhu /s tovarmi, na ktoré sa vyžaduje licencia, je možné obchodovať len po jej získaní/,
6. - činnosť účtovných poradcov,
7. - činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
8. - vedenie účtovníctva,
9. faktoring a forfaiting,
10. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
11. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
12. poskytovanie úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,
13. činnosť podnikateľských poradcov,
14. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
15. Počítačové služby
16. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
17. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
18. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
19. Prenájom hnutel'ných vecí
20. Administratívne služby
21. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
22. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
23. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
24. Prieskum trhu a verejnej mienky
25. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
26. Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied,
27. Čistiace a upratovacie služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: PhDr. Alexandra Kasperová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Herálec 1, Názov obce: Herálec, PSČ: 582 55 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia*: 17.03.1963, *Deň vzniku funkcie*: 23.05.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ján Kasper ml., *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Donská 7480/17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , *Dátum narodenia*: 25.07.1999, *Deň vzniku funkcie*: 23.05.2024

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Alexandra Kasperová ml., *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Donská 7480/17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , *Dátum narodenia*: 02.02.2002, *Deň vzniku funkcie*: 23.05.2024

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Bc. Karolína Kasperová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Donská 7480/17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , *Dátum narodenia*: 09.05.1995, *Deň vzniku funkcie*: 06.05.2025

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Valentína Kasper Rosputinská, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sibírska 1596/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť

Nové Mesto, PSČ: 831 02 , *Dátum narodenia:* 27.06.1992, *Deň vzniku funkcie:* 06.05.2025

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva a aj každý podpredseda predstavenstva samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Peter Žúbor, MBA, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šumavská 532/36, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 ,
Dátum narodenia: 17.10.1980, *Deň vzniku funkcie:* 23.05.2023

Meno a priezvisko: PaedDr. Juraj Pčolinský, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Broskyňová ulica 2164/17A, Názov obce: Rovinka, PSČ: 900 41 ,
Dátum narodenia: 24.04.1959, *Deň vzniku funkcie:* 23.05.2024

Meno a priezvisko: Ing. Peter Antolík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlaváčiková 3107/22, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 ,
Dátum narodenia: 05.01.1963, *Deň vzniku funkcie:* 06.05.2025

Meno a priezvisko: Miroslav Chudý, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Opletalova 7063/86, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 07 ,
Dátum narodenia: 23.10.1977, *Deň vzniku funkcie:* 06.05.2025

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 120 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 120 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 200 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 332,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená predkupným právom akcionárov spoločnosti na prevádzané akcie a udelením súhlasu valného zhromaždenia spoločnosti s prevodom akcií, to všetko za podmienok stanovených v článku V. stanov spoločnosti.

Počet: 199 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 1 400,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená predkupným právom akcionárov spoločnosti na prevádzané akcie a udelením súhlasu valného zhromaždenia spoločnosti s prevodom akcií, to všetko za podmienok stanovených v článku V. stanov spoločnosti.

Počet: 155 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 5 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená predkupným právom akcionárov spoločnosti na prevádzané akcie a udelením súhlasu valného zhromaždenia spoločnosti s prevodom akcií, to všetko za podmienok stanovených v článku V. stanov spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 10.6.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/1990 Zb. ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník. Starý spis: S.r.o. 1755
2. Zmeny v súlade s uznesením valného zhromaždenia zo dňa 6.1.1994 a 8.2.1994. Starý spis: S.r.o. 1755
3. Spoločenská zmluva zo dňa 10.6.1991 v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznesením valného zhromaždenia dopĺňa dňa 14.3.1994. Nový spoločník - viď zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 14.3.1994. Starý spis: S.r.o. 1755
4. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 12. 12. 1996. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 16.12.1996. Starý spis: S.r.o. 1755
5. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 4. 3. 1997, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Starý spis: S.r.o. 1755
6. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 16.2.1998, na ktorom bola schválená zmena sídla. Dohoda o zmene spoločenskej zmluvy do dňa 16.2.1998. Starý spis: S.r.o. 1755
7. Dohoda o zmene spoločenskej zmluvy zo dňa 23.3.1999 v súlade so Zák. č. 11/1998 Z.z.
8. Zvýšenie základného imania schválené na valnom zhromaždení konanom dňa 6.2.2001. Dohoda o zmene spoločenskej zmluvy zo dňa 6.2.2001.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 26.4.2001. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 14.6.2001. Úplne nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 11.7.2001.
10. Zápisnica z valného zhromaždenia z 23.6.2003. Nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 22.7.2003. Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 25.8.2003.
11. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 6.10.2003.
12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.10.2004, na ktorom bolo rozhodnuté o zmene právnej formy zo spoločnosti s ručením obmedzeným (SORIA & GREY, spol. s r.o., č. vložky 999/B) na akciovú spoločnosť (SORIA & GREY a.s.)
13. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.02.2008 o zmene obchodného mana na SORIA, a.s..
14. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 8339/2008, Nz

49636/2008 zo dňa 14.11.2008.

15. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2009.

16. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.03.2010.

17. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 04.10.2011.

18. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.05.2013.

19. Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia 31.03.2015 a Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.07.2015.

20. Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.02.2016.

21. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.06.2018.