

Okresný súd Žilina - Zmena zápisov

R050445

OBCHODNÉ MENO: **NEOGRAFIA, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 181/L

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sučianska 39A, Názov

obce: Martin - Priekopa, PSČ: 038 61

IČO: 31 597 912

DEŇ ZÁPISU: 01.01.1994

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - sprostredkovanie obchodu
2. - veľkoobchodné a maloobchodné činnosti mimo koncesíí
3. - skladovanie
4. - prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
5. - prenájom stavebných strojov a zariadení
6. - poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
7. - staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
8. - stravovanie závodné a účelové
9. - pohostinstvo a ubytovanie
10. - pozemná doprava tovaru, cestná nákladná doprava
11. - kopírovacie a rozmnožovacie služby
12. - reklamné činnosti
13. - organizovanie kurzov, školení, seminárov
14. - mimoškolské vzdelávanie a výchova v rozsahu voľných živností
15. - vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knižárske práce
16. - výroba obalov z papiera a lepenky
17. - prenájom hnutelných vecí
18. - sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a výroby
19. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: podpredseda, *Meno a priezvisko:* Mgr. Maroš Smolec, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sabinovská 11, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 03 ,

Dátum narodenia: 04.10.1974, *Deň vzniku funkcie:* 06.10.2014

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Bc. Marek Nemec, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kokavcova 4, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01 ,

Dátum narodenia: 05.04.1988, *Deň vzniku funkcie:* 15.03.2018

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Mgr. Marek Hanuska, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čsl.armády 473/19, Názov obce: Zvolenská Slatina, PSČ: 962 01 , *Dátum narodenia:* 18.02.1980, *Deň vzniku funkcie:* 01.02.2021

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Mgr. Michal Tkáč, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhá 686/135, Názov obce: Vranov nad Topľou, PSČ: 093 02 ,

Dátum narodenia: 14.08.1984, *Deň vzniku funkcie:* 28.07.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy 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: JUDr. Marián Gešper, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sídliisko Juh 1052/32, Názov obce: Vranov nad Topľou, PSČ: 093 01 ,

Dátum narodenia: 03.03.1980, *Deň vzniku funkcie:* 11.04.2018

Meno a priezvisko: Bc. Juraj Javor, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Valča 569, Názov obce: Valča, PSČ: 038 35 , *Dátum narodenia:* 21.04.1989, *Deň vzniku*

funkcie: 17.01.2022

Meno a priezvisko: PhDr. Martin Fejko, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp.

súpisné číslo): Davidov 162, Názov obce: Davidov, PSČ: 093 03 , *Dátum narodenia*: 14.11.1979, *Deň vzniku funkcie*: 14.04.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 18 216 209,200000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 18 216 209,200000 EUR

AKCIE

Počet: 460581 , Forma: akcie na doručiteľa , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 33,200000 EUR

Počet: 60960 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33,200000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod akcií je možné uskutočniť len s písomným súhlasom predstavenstva za podmienok ustanovených v čl. III., ods. 3 a čl. IV., ods. 2 stanov spoločnosti.

Počet: 27140 , Druh: prioritné , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33,200000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod akcií je možné uskutočniť len s písomným súhlasom predstavenstva za podmienok ustanovených v čl. III., ods. 3 a čl. IV., ods. 2 stanov spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založ. zakl. zmluvou zo dňa 28.12.1993 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. /jednorázovo § 172 a 175/ prijatím stanov.
2. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 18.4.1994 bola schválená zmena stanov. Starý spis: Sa 601
3. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 2.5.1995 bola schválená zmena stanov.
4. Na valnom zhromaždení konanom dňa 15.1.1996 bola schválená zmena stanov.
5. Na Valnom zhromaždení konanom dňa 26.04.1996, bola schválená zmena stanov.
6. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 28.4.1997 bola schválená zmena stanov.
7. Na valnom zhromaždení konanom dňa 29.4. 1998 bola schválená zmena stanov.
8. Na valnom zhromaždení dňa 3.12.1999 bola schválená zmena stanov.
9. Na valnom zhromaždení dňa 17. 5. 2001 bola schválená zmena stanov.
10. Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 22.10.2001 bola schválená zmena stanov.
11. Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 19.11.2001 bola schválená zmena stanov.
12. Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 22.11.2002 bola schválená zmena stanov vo forme nového úplného znenia, ktorým boli stanovy prispôsobené zák.č. 500/2001 Z.z.
13. Na valnom zhromaždení dňa 12.12.2003 bola schválená zmena stanov.