

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R056231

OBCHODNÉ MENO: **Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1278/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cesta Mládeže 2322/8,

Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01

IČO: 31 412 955

DEŇ ZÁPISU: 01.05.1992

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Výroba: pekárskych a cukrárskych výrobkov, doplnkového potravinárskeho sortimentu pre rýchle občerstvenie
2. Balenie potravinárskych výrobkov.
3. Predaj výrobkov vrátane vlastných predajní.
4. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
5. Čistiace a upratovacie služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Iveta Sallemová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pračianska 65, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vajnory, PSČ: 831 07 , *Dátum narodenia*: 13.03.1970, *Deň vzniku funkcie*: 18.06.2024

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Mgr. Michal Brezina, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad Váľkom 10508/28, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vajnory, PSČ: 831 07 , *Dátum narodenia*: 09.06.1985, *Deň vzniku funkcie*: 26.05.2025

člen predstavenstva , *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*: 26.05.2025

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Zastupovanie spoločnosti navonok: štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. 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 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: Miroslava Masárová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Clementisa 7, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01 , *Dátum narodenia*: 08.07.1980, *Deň vzniku funkcie*: 18.06.2024

Meno a priezvisko: Jaroslav Krpčiar, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Suchohrad 59, Názov obce: Suchohrad, PSČ: 900 64 , *Dátum narodenia*: 05.09.1964, *Deň vzniku funkcie*: 18.06.2024

Meno a priezvisko: Daniel Petrik, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mierové námestie 2419/18, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01 , *Dátum narodenia*: 31.05.1987, *Deň vzniku funkcie*: 21.06.2024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 407 322,541446 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 407 322,541446 EUR

AKCIE

Počet: 42397 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33,193918 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Notárska zápisnica N 37/93, Nz 36/93 spísaná dňa 11.2.1993 notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, konaného dňa 11.2.1993, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania z majetku spoločnosti a bolo schválené nové imanie stanov. Starý spis: Sa 1866
2. Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 26.9.1995, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 169/95, Nz 157/95 zo dňa 26.9.1995. Uznesenie dozornej rady č. 1/98 zo dňa 2.7.1998.
3. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.11.2000, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov dozornej rady. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady, konaného dňa 29.11.2000, na

ktorom bol schválený predseda dozornej rady a noví členovia predstavenstva. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 29.11.2000, na ktorom bol zvolený predseda predstavenstva.

4. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.6.2001.

5. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 21.4.1999, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica Nz 133/99. Záznam č. 1/2002 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.6.2002. Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Rudolfa Kovačiča dňa 11.6.2002.

6. Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 15.06.2004.

7. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva a dozornej rady zo dňa 27.7.2004.

8. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 09.09.2009 spísaná do notárskej zápisnice č. N 944/2009, Nz 231005/2009, NCRIs 31492/2009 dňa 14.09.2009.

9. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia zo dňa 21.09.2010 spísané formou notárskej zápisnice N 1213/2010, Nz 33633/2010, NCRIs 34154/2010.

10. Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 08.11.2010.

11. Záznam č. 1/2013 zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 26.08.2013.