

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R057546OBCHODNÉ MENO: **ST. NICOLAUS Group a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3305/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská cesta 100, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01

IČO: 35 880 821

DEŇ ZÁPISU: 02.04.2004

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. podnikateľské poradenstvo v oblasti liehovarníckeho priemyslu,
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
4. reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky
5. prenájom, úschova a požičiavanie hnuťelných vecí
6. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
7. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
8. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
9. mimoškolská vzdelávacia činnosť
10. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
11. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy
12. vedenie účtovníctva
13. faktoring a forfaiting
14. vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knižnícke práce
15. správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
16. služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy
17. výroba hotových jedál a polotovarov priemyselným spôsobom (konzervovanie)
18. výroba nápojov
19. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brusnicová 29, Názov obce: Bratislava - Nové Mesto, PSČ: 831 01, *Dátum narodenia:* 07.01.1958, *Deň vzniku funkcie:* 14.07.2017

podpredseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Zdenek Kopáček, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Novosvetská 24, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06, *Dátum narodenia:* 15.09.1955, *Deň vzniku funkcie:* 24.05.2023

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Matej Sabol, M.A., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Grösslingova 31, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 09, *Dátum narodenia:* 18.05.1986, *Deň vzniku funkcie:* 24.05.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konat' menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne, alebo podpredseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne, alebo podpredseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Ing. Ivana Mižičková, PhD., LL.M., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klemensova 2524/14, Názov obce: Bratislava-mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09, *Dátum narodenia:* 01.08.1982, *Deň vzniku funkcie:* 21.03.2022

Funkcia: Predseda, *Meno a priezvisko:* Ing. Alica Doležalová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Martina Granca 3519/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02, *Dátum narodenia:* 20.04.1976, *Deň vzniku funkcie:* 24.05.2023

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Veronika Ambrovics, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné

číslo (príp. súpisné číslo): Novosvetská 4231/24, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 06, *Dátum narodenia*: 28.04.1982, *Deň vzniku funkcie*: 24.05.2023

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 200 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 200 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 400, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá

hodnota: 3 000,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu sú určené v čl.V bod 4. štvrtej, piatej a šiestej vete stanov spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. Právna forma: Spoločnosť s ručením

obmedzeným, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1. mája 113,

Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 28, IČO 50 239 473

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou napísanou vo forme notárskej zápisnice N 91/2004 Nz 17130/2004 zo dňa 26.01.2004.

2. Notárska zápisnica č. N 1123/2014, Nz 26630/2014, NCRIs 27127/2014 zo dňa 15.07.2014 - Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia spoločnosti.