

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R071910

OBCHODNÉ MENO: **MAFRA Slovakia, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 6998/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kalinčiakova 33, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04

IČO: 51 904 446

DEŇ ZÁPISU: 22.08.2018

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knižárske práce
2. služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
3. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
4. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
5. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
6. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
7. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
8. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
10. vedenie účtovníctva
11. prenájom hnuteľných vecí
12. vydavateľská, nakladateľská a redakčná činnosť
13. organizovanie seminárov, sympózií, kongresov a diskusných----- klubov /bez poskytovania pohostinskej činnosti/
14. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
15. prednášková a školiaca činnosť v oblasti ekonomiky a politiky
16. automatizované spracovanie dát

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Michal Hanák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nárožní 2787/7a, Názov obce: Praha 5 Stodůlky, PSČ: 15800 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 30.03.1974, *Deň vzniku funkcie:* 01.10.2024

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ivan Netík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 29. augusta 175/6, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 , *Dátum narodenia:* 08.02.1980, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2025

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Michal Marcin, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kaštieľska 271/41, Názov obce: Špačince, PSČ: 919 51 , *Dátum narodenia:* 09.02.1984, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2025

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Predstavenstvo koná v mene spoločnosti a vo všetkých jej záležitostiach tak, že konajú a podpisujú: a) dvaja členovia predstavenstva, a to vo všetkých veciach s výnimkou scudzovania a zaťažovania kapitálových účastí, b) pri scudzovaní a zaťažovaní kapitálových účastí spoločnosti alebo ich častí konajú v mene spoločnosti všetci členovia predstavenstva spoločne, c) samostatne člen predstavenstva alebo spoločne členovia predstavenstva, ktorých k tomuto konaniu v určitom rozsahu alebo na určitú dobu poverí predstavenstvo svojim rozhodnutím.

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Predstavenstvo koná v mene spoločnosti a vo všetkých jej záležitostiach tak, že konajú a podpisujú: a) dvaja členovia predstavenstva, a to vo všetkých veciach s výnimkou scudzovania a zaťažovania kapitálových účastí, b) pri scudzovaní a zaťažovaní kapitálových účastí spoločnosti alebo ich častí konajú v mene spoločnosti všetci členovia predstavenstva spoločne, c) samostatne člen predstavenstva alebo spoločne členovia predstavenstva, ktorých k tomuto konaniu v určitom rozsahu alebo na určitú dobu poverí predstavenstvo svojim rozhodnutím.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Patrik Ovšonka, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Černyševského 1275/19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , *Dátum narodenia:* 18.06.1971, *Deň vzniku funkcie:* 28.08.2024

Meno a priezvisko: Vladimíra Perová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp.

súpisné číslo): Železničná 343/8, Názov obce: Báhoň, PSČ: 900 84 , *Dátum narodenia*: 27.06.1970, *Deň vzniku funkcie*: 01.07.2025

Meno a priezvisko: Petr Mindžak, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dělnická 1481/71, Názov obce: Praha 7 Holešovice, PSČ: 17000 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia*: 11.12.1984, *Deň vzniku funkcie*: 01.07.2025

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: MAFRA, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karla Engliše 519/11, Názov obce: Praha 5, PSČ: 15000 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 45313351

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 25 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod akcií na inú osobu je možný len so súhlasom predstavenstva spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: MAFRA Slovakia, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nobelova 34, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 836 05 , IČO 31 333 524

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zmluva o zlúčení.