

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R088008OBCHODNÉ MENO: **MERKURIA a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 2613/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Urbánkova 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04

IČO: 35 801 913

DEŇ ZÁPISU: 12.12.2000

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov a v oblasti výkonu služieb,
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb,
5. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,
6. prenájom priemyselného tovaru,
7. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby,
8. prenájom motorových vozidiel - leasingová činnosť,
9. reklamná a propagačná činnosť,
10. factoring a forfaiting, okrem súdneho vymáhania pohľadávok,
11. obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu,
12. miesto uloženia písomností nearchívnej povahy,
13. usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí,
14. prieskum trhu,
15. upratovacie práce s výnimkou deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie,
16. vedenie účtovníctva,
17. činnosť účtovných poradcov,
18. finančný a operatívny leasing,
19. správa registratúry,
20. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
21. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
22. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
23. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
24. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľnej živnosti
25. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájom
26. Prenájom huteľných vecí
27. Faktoring a forfaiting
28. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
29. Čistiace a upratovacie služby
30. Vedenie účtovníctva
31. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
32. Administratívne služby
33. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Ing. Adriana Molnár Jakubcová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zámocká 31/292, Názov obce: Dubová, PSČ: 900 90 ,
Dátum narodenia: 18.08.1969, *Deň vzniku funkcie:* 25.09.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Mgr. Erika Ďurčeková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Gyulu Szabóa 1127/33, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 ,
Dátum narodenia: 20.04.1990, *Deň vzniku funkcie:* 18.04.2023

Meno a priezvisko: Martin Kollár, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Urbánkova 7/1049, Názov obce: Bratislava - Staré mesto, PSČ: 811 0 , *Dátum narodenia:* 05.11.2001, *Deň vzniku funkcie:* 30.05.2024

Meno a priezvisko: Ing. Ľubica Petrová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 675/67, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 03 , *Dátum narodenia:* 21.10.1963, *Deň vzniku funkcie:* 17.06.2025

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 805 974,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 805 974,000000 EUR

AKCIE

Počet: 3 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 165 970,000000 EUR

Počet: 38 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR

Počet: 13 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR

Počet: 9 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 332,000000 EUR

Počet: 16 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 34,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 16.11.2000 v zmysle ust. § 154 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Notárska zápisnica č. Nz 421/2000 zo dňa 16.11.2000 osvedčujúca založenie spoločnosti.
2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 3.5.2001. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 4.5.2001.
3. Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 4.4.2002, o zmene stanov, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 128/2002.
4. Rozhodnutím jediného akcionára zo dňa 21.11.2002, spísaného formou notárskej zápisnice Nz 491/2002 bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania spoločnosti a schválené úplné znenie stanov, ktoré nahrádza doterajšie znenie stanov spoločnosti.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia z 30.9.2003.
6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30. 4. 2004, spísané do notárskej zápisnice č. N 297/2004, Nz 37349/04, na ktorom bola schválená zmluva o zlúčení so spoločnosťou MAGMA SLOV, s. r. o., IČO: 35 794 518, so sídlom Hontianska 7, Bratislava. Po tejto spoločnosti preberá všetky majetkové práva, pohľadávky, záväzky i neznáme, ako aj obchodné imanie.
7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.6.2004 spísaná do notárskej zápisnice N 330/2004, Nz 54545/2004 notárkou JUDr. Agátou Wiegerovou. Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Dušana Hechta dňa 25.6.2004. Zánik funkcie člena dozornej rady Jána Šipoša dňa 25.6.2004.
8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.08.2004.
9. Notárska zápisnica č. N 315/2006, Nz 55633/2006, NCRI 55341/2006 zo dňa 14.12.2006.
10. Notárska zápisnica N 221/2007, Nz 33844/2007 spísaná dňa 27.08.2007 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.03.2009 v znení dodatku k tomuto rozhodnutiu zo dňa 31.03.2009.
12. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N265/2012, Nz20581/2012 dňa 08.06.2012. Zmena sídla spoločnosti.
13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.06.2013.