

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R097053OBCHODNÉ MENO: **LAND ONE Group a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4245/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vysoká 14, Názov

obce: Bratislava-Staré mesto, PSČ: 811 06

IČO: 36 839 329

DEŇ ZÁPISU: 27.09.2007

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti,
4. poradenská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti,
5. prieskum trhu a verejnej mienky,
6. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním aj iných ako základných služieb spojených s prenájmom,
7. obstarávanie služieb spojených so správou a prenájmom nehnuteľností,
8. prenájom priemyselného tovaru,
9. prenájom motorových vozidiel,
10. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
11. reklamná a propagačná činnosť,
12. administratívno - kancelárske práce,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Blanka Peterská, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rovniankova 1667/14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 02 , *Dátum narodenia:* 21.12.1958, *Deň vzniku funkcie:* 09.09.2025

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne.

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 100 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 100 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 10 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 10 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Na akýkoľvek prevod akcií spoločnosti sa vyžaduje predchádzajúce schválenie prevodu rozhodnutím dozornej rady prijatým väčšinou hlasov členov dozornej rady, inak je prevod akcií spoločnosti neplatný. Dozorná rada o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu s prevodom rozhodne do 3 mesiacov odo dňa doručenia Oznámenia spoločnosti. V prípade, že niektorý z akcionárov spoločnosti využije svoje predkupné právo podľa tohto článku stanov, dozorná rada odmietne súhlas s prevodom akcií udeliť. Dozorná rada môže odmietnuť udelenie súhlasu s prevodom akcií v nasledujúcich prípadoch: a) ak by nadobúdateľom akcií bola osoba vykonávajúca takú podnikateľskú činnosť, ktorá je alebo by mohla byť konkurenčná vo vzťahu k podnikateľskej činnosti Spoločnosti, b) ak sú predmetom prevodu akcie spoločnosti, súčet nominálnej hodnoty ktorých predstavuje viac ako 1% základného imania spoločnosti v prípade jedného prevodcu alebo nadobúdateľa počas obdobia posledných 12 mesiacov alebo ak by nadobúdateľ uvedeným prevodom získal akcie, súčet nominálnej hodnoty ktorých by dosiahol hodnotu 1% základného imania spoločnosti, c) ak je podľa názoru dozornej rady jedným z dôvodov predmetného prevodu akcií obchádzanie ustanovenia týchto stanov o obmedzení počtu hlasov jedného akcionára na valnom zhromaždení.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 24.07.2007 v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spísaného vo forme notárskej zápisnice N 250/2009 Nz 29274/2009 zo dňa 31.08.2009. Zmena obchodného mena z pôvodného LAND ONE, a. s. na nové EXPRESS PAY, a. s..
3. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 15.04.2014.
4. Notárska zápisnica N 73/2015, Nz 1694/2015, NCRI 1761/2015 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.01.2015.

