

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R100789OBCHODNÉ MENO: **ITALMARKET SLOVAKIA, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1997/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Holubyho 1/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03

IČO: 35 758 601

DEŇ ZÁPISU: 01.01.1999

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti,
2. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu,
3. vedenie účtovnej evidencie,
4. vykonávanie administratívnych prác a vedenie ekonomickej agentúry,
5. podnikateľské poradenstvo,
6. sprostredkovateľská a zastupiteľská činnosť v oblasti obchodu,
7. leasing, prenájom a sprostredkovanie technických zariadení pre gastronómiu, bary a reštaurácie,
8. činnosť v oblasti verejného colného skladu,
9. verejná cestná nákladná doprava,
10. činnosť reklamnej agentúry,
11. spracovanie rýb a rybích výrobkov /vrátane konzervovania/
12. spracovanie ovocia , zeleniny a zemiakov
13. výroba ovocných a zeleninových nápojov
14. výroba trvanlivých pekárenských výrobkov
15. výroba kakaa, čokolády a cukroviniek
16. balenie potravín
17. leasingová činnosť,
18. prenájom osobných a nákladných dopravných zariadení bez obsluhy,
19. prevádzkovanie fitnes centra,
20. prevádzkovanie stravovacích služieb,
21. poskytovanie stravovacích služieb,
22. prevádzkovanie ubytovacích zariadení a poskytovanie ubytovania,
23. organizačné zabezpečenie školení a seminárov,
24. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb,
25. záhradnícke služby,
26. faktoring a forfaiting,
27. požičovňa automobilov a motocyklov,
28. požičovňa športových potrieb,
29. administratívne práce,
30. cestná motorová doprava vykonávaná osobnými vozidlami do 9 miest na sedenie,
31. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
32. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
33. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
34. Vyhотовovanie počítačových programov na zákazku v zmysle autorského zákona č. 185/2015 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov
35. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
36. Prípravné práce k realizácii stavby
37. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii interiérov a exteriérov
38. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
39. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knižárske práce
40. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
41. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy
42. Verejné obstarávanie

43. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
44. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
45. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave
46. Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy
47. Reklamné, marketingové a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky
48. Prenájom, úschova a požičiavanie hnutelných vecí
49. Čistiace a upratovacie služby
50. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
51. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Anna Ježová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Holubyho 1280/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 , *Dátum narodenia:* 17.12.1951, *Deň vzniku funkcie:* 08.09.2025

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený konať ktorýkoľvek člen predstavenstva a na podpisovanie je oprávnený ktorýkoľvek člen predstavenstva samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Melánia Zatková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tešedíkova 8575/14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , *Dátum narodenia:* 31.07.1974, *Deň vzniku funkcie:* 08.09.2025

Meno a priezvisko: Ing. Erik Danielovič, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čsl. Parašutistov 21, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 03 , *Dátum narodenia:* 22.12.1969, *Deň vzniku funkcie:* 08.09.2025

Meno a priezvisko: Roman Bartulák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dechtice 276, Názov obce: Dechtice, PSČ: 919 53 , *Dátum narodenia:* 07.04.1974, *Deň vzniku funkcie:* 08.09.2025

Meno a priezvisko: Ing. Dana Stračinová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. SNP 44, Názov obce: Detva, PSČ: 962 11 , *Dátum narodenia:* 05.08.1964, *Deň vzniku funkcie:* 08.09.2025

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 996 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 996 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 269 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR

Počet: 310 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 332,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 7. 12. 1998 a vznikla premenou obchodnej spoločnosti ITALMARKET SLOVAKIA spol. s r.o. IČO 30840040 zrušenej bez likvidácie v súlade s § 69, ods. 2 Zák. č. 513/91 Zb. Celé obchodné imanie, všetky práva a povinnosti zaniknutej spoločnosti, a to aj tie, ktoré môžu vzniknúť po vykonaní kontroly v zaniknutej spoločnosti, vrátane neznámych, prechádzajú na spoločnosť ITALMARKET SLOVAKIA, a.s., Holubyho 1/A, 811 03 Bratislava.

2. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 8.2.1999 priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 50/99, Nz 50/99

3. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho VZ vo forme notárskej zápisnice zo dňa 28.7.1999 pod. č. N 170/99, Nz 168/99 na ktorom bol schválený rozšírený predmet činnosti.

4. Notárska zápisnica N 304/99, Nz 296/99 zo dňa 22.12.1999, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.

5. Notárska zápisnica N 83/01, Nz 81/01 zo dňa 11.5.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov.

6. Notárska zápisnica N 588/2002, Nz 583/2002 zo dňa 12.7.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom boli schválené personálne zmeny v orgánoch spoločnosti a nové úplné znenie stanov. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 25.4.2002.

7. Notárska zápisnica č. N 274/2004, NZ 63923/2004 zo dňa 12.08.2004.

8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.6.2005.

9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.07.2007.

10. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1374/2011, Nz 58177/2011, NCRI 59322/2011 zo dňa 16.12.2011.