

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R017292OBCHODNÉ MENO: **GRAFOBAL GROUP akciová spoločnosť**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1820/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kalinčiakova 14083/33, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04

IČO: 35 750 791

DEŇ ZÁPISU: 03.08.1998

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - výroba tovaru z papiera a lepenky, polygrafických výrobkov,
2. - vydavateľská činnosť vrátane vydávania kníh, novín, časopisov a iných periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti,
3. - sadzba a zhotovovanie tlačiarenských predlôh,
4. - grafické služby,
5. - leasingová činnosť,
6. - faktoring, forfaiting,
7. - ubytovacie služby po triedu * *,
8. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
9. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
10. - sprostredkovateľská činnosť,
11. - činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
12. - reklamná a propagačná činnosť,
13. - organizovanie výstav tovaru, veľtrhov a príležitostných spoločenských podujatí,
14. - sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,
15. prenájom strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov a výpočtovej techniky,
16. nákup, predaj a prenájom lietadiel,
17. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3 a v kempingoch 3 a 4 triedy,
18. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* PhDr. Ivan Kmotrík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tolstého 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 06, *Dátum narodenia:* 14.04.1959, *Deň vzniku funkcie:* 07.06.2017

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Ladislav Haspel, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bôrik 6881/7A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 02, *Dátum narodenia:* 21.09.1963, *Deň vzniku funkcie:* 07.06.2017

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ivan Kmotrík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tolstého 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 06, *Dátum narodenia:* 23.11.1990, *Deň vzniku funkcie:* 07.06.2017

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Timea Kmotříková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sasinkova 2636/9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 08, *Dátum narodenia:* 12.11.1989, *Deň vzniku funkcie:* 08.02.2022

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Tomáš Kmotřík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmý vršok 8008/8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06, *Dátum narodenia:* 13.09.2000, *Deň vzniku funkcie:* 08.02.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo spoločne s iným členom predstavenstva, alebo podpisujú spoločne traja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Funkcia: Predseda dozornej rady, *Meno a priezvisko:* Darina Törökóvá, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ďurgalova 3543/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01, *Dátum narodenia:* 26.01.1958, *Deň vzniku funkcie:* 07.06.2017

Meno a priezvisko: PhDr. Zora Hloušková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tolstého 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 06 ,
Dátum narodenia: 28.05.1954, *Deň vzniku funkcie:* 07.06.2017

Meno a priezvisko: Ing. Ivana Haspelová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bôrik 6881/7A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 02 ,
Dátum narodenia: 01.04.1962, *Deň vzniku funkcie:* 08.02.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 43 882 468,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 43 882 468,000000 EUR

AKCIE

Počet: 13220 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 319,400000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie nie sú verejne obchodovateľné.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: VERSUS, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moskovská 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 08 , IČO 35 795 115

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 2.3.1998 a dodatkom k zakladateľskej listine zo dňa 31.7.1998 v súlade so Zák. č. 513/91 Zb.
2. Notárska zápisnica N 607/98, Nz 602/98 spísaná dňa 4,12,1998 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 4,12,1998, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov v čl. III, VIII, XXI.
3. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 5.1.2001, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 6/01, Nz 6/01 napísanej dňa 5.1.01 notárom JUDr. Šikutovou bola schválená zmena stanov.
4. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 31.10.2001.
5. Notárska zápisnica č. N 765/03, Nz123533/03 zo dňa 18. 12. 2003.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 18. 10. 2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 448/2006, Nz 41372/2006, NCRIs 41183/2006 zo dňa 20. 10. 2006. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18. 10. 2006. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 18. 10. 2006
7. Notárska zápisnica N 43/2010, Nz 3595/2010 zo dňa 04.02.2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
8. Zmluva o zlúčení obchodných spoločností vo forme notárskej zápisnice N 2205/2016, Nz 45474/2016, NCRIs 46556/2016 zo dňa 21.11.2016
9. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 07.06.2017. Zápisnica o rozhodnutiach dozornej rady spoločnosti zo dňa 07.06.2017.