

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R022608OBCHODNÉ MENO: **McCarter a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3032/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bajkalská 25, Názov

obce: Bratislava, PSČ: 821 01

IČO: 35 846 011

DEŇ ZÁPISU: 01.11.2002

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod,
2. kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb,
4. konzultačná činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti,
5. výroba potravín a nápojov,
6. spracovanie ovocia, zeleniny a zemiakov,
7. výroba ovocných a zeleninových nápojov,
8. výroba nealkoholických nápojov (bez ovocných štiav),
9. výroba ostatných ovocných a zeleninových výrobkov,
10. výroba homogenizovaných potravín, prípravkov a diietných potravín,
11. výroba hotových jedál a polotovarov,
12. výroba nápojov a sirupov,
13. výroba potravinárskych koncentrátov a inak upravených potravín,
14. výroba nedestilovaných kvasených nápojov,
15. skladovanie v klimatizovaných, atmosferických a bežných skladoch, triedenie a balenie poľnohospodárskych produktov a iných hotových výrobkov (okrem skladovania v zmysle zákona č. 144/1998 Z.z.),
16. poľnohospodárstvo a lesníctvo, včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja,
17. prenájom strojov technologických a elektronických zariadení,
18. reklamná, propagačná a inzertná činnosť,
19. leasingová činnosť,
20. prieskum trhu,
21. prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb,
22. vzdelávacia činnosť, organizovanie kurzov, školení a seminárov,
23. výskum a vývoj v oblasti prírodných vied,
24. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
25. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
26. Výroba kŕmnych zmesí
27. Balenie a dovoz spotrebiteľsky balených výrobkov označených značkou "e"
28. Výroba výživových doplnkov v rozsahu voľnej živnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Milan Pašmík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vavilovova 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , *Dátum narodenia:* 19.08.1971, *Deň vzniku funkcie:* 21.06.2021

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Radoslav Prepik, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatská 187, Názov obce: Marianka, PSČ: 900 33 , *Dátum narodenia:* 12.02.1971, *Deň vzniku funkcie:* 21.06.2021

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Marek Rakický, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hradné údolie 13, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 01 , *Dátum narodenia:* 27.04.1971, *Deň vzniku funkcie:* 21.06.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť koná a podpisuje predseda alebo podpredseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii podpisujúceho pripojí podpisujúci

svoj podpis

DOZORNÁ RADA

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Ing. Jozef Štubňa, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vazovova 6838/9A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 07 ,
Dátum narodenia: 04.02.1950, *Deň vzniku funkcie:* 01.11.2013

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Ing. Soňa Pavčová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružová 271/16, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 ,
Dátum narodenia: 17.05.1974, *Deň vzniku funkcie:* 01.11.2013

Meno a priezvisko: Mgr. Gábor Nagy, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Biely jarok 810/13, Názov obce: Vrakúň, PSČ: 930 25 , *Dátum narodenia:* 15.08.1985, *Deň vzniku funkcie:* 06.11.2025

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 004 022,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 004 022,000000 EUR

AKCIE

Počet: 87 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá
hodnota: 33 194,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií obmedzená, k prevodu sa vyžaduje schválenie predstavenstvom.

Počet: 34 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá
hodnota: 3 320,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií obmedzená, k prevodu sa vyžaduje schválenie predstavenstvom.

Počet: 96 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá
hodnota: 34,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií obmedzená, k prevodu sa vyžaduje schválenie predstavenstvom.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou zo dňa 11.10.2002 v zmysle § 154 220a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Notárska zápisnica č. Nz 778/02, N 783/02 zo dňa 11.10.2002 osvedčujúca rozhodnutie zakladateľov o založení akciovej spoločnosti a stanovy v zmysle Zák. č. 513/1991 Zb. v znení noviel. Akciová spoločnosť Mc Carter a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava vznikla splynutím so spoločnosťami AGROFRIGOR HOLDING a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava IČO: 35 774 827, McAGRO a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO 35 828 021 a Mc Carter Slovakia a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO: 35 828 048, ktoré boli zrušené bez likvidácie v zmysle ust. § 69 a § 69a Obchodného zákonníka č. 513/ 1991 Zb. v znení noviel ku dňu 1.11.2002 a stala sa tak univerzálnou nástupníckou spoločnosťou všetkých vyššie uvedených zrušených spoločností, t.j. preberá na seba celé základné imanie zrušených spoločností, ako aj ich práva a záväzky - aj budúce.

2. Notárska zápisnica č. N 213/2005, Nz 44874/2005, NCRIs 44262/2005 zo dňa 27.09.2005 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.06.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 117/2006, Nz 25785/2006.

4. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 330/2008 Nz 54517/2008 zo dňa 03.12.2008.

5. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 546/2013 Nz 35467/2013 NCRIs 36137/2013 dňa 11.10.2013.

6. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 31.10.2013.