

Okresný súd Žilina - Zmena zápisov

R025149OBCHODNÉ MENO: **Biograda Holding a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 11042/L

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Robotnícka 7029/1A, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01

IČO: 53 883 420

DEŇ ZÁPISU: 28.07.2021

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
2. Poskytovanie služieb v rybárstve
3. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
4. Výroba kŕmnych zmesí
5. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
6. Výroba koksu a rafinovaných produktov
7. Výroba organických chemikálií
8. Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov
9. Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
10. Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
11. Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií
12. Výroba strojov pre hospodárske odvetvia
13. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
14. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
15. Prípravné práce k realizácii stavby
16. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
17. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
18. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
19. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
20. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
21. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
22. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
23. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
24. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
25. Prenájom hnutel'ných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko*: Ing. Vladimír Veselovský, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na kopanice 2, Názov obce: Vrútky, PSČ: 038 61, *Dátum narodenia*: 24.06.1971, *Deň vzniku funkcie*: 28.07.2021

podpredseda predstavenstva, *Meno a priezvisko*: Ing.arch. Miroslav Marynčák, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Suché Miesto 138, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25, *Dátum narodenia*: 09.02.1959, *Deň vzniku funkcie*: 28.07.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú a podpisujú minimálne dvaja členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Tibor Kočvara, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlboká 10532/28, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01, *Dátum narodenia*: 05.09.1963, *Deň vzniku funkcie*: 28.07.2021

Meno a priezvisko: Ing. Peter Mertus, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pernecká 17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05, *Dátum narodenia*: 29.01.1963, *Deň vzniku funkcie*: 28.07.2021

Meno a priezvisko: Ing. Dušan Trnovský, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Revolučná 868/6, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01, *Dátum narodenia*: 15.09.1961, *Deň vzniku*

funkcie: 28.07.2021

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Alaksa, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tupého 51, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 ,

Dátum narodenia: 19.04.1977, *Deň vzniku funkcie:* 26.02.2024

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Klepetko, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Košická 5590/56, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 ,

Dátum narodenia: 16.09.1970, *Deň vzniku funkcie:* 26.02.2024

Meno a priezvisko: Ing. Rhet Košábek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): O. Plachého 5080/57, Názov obce: Martin, PSČ: 038 61 , *Dátum narodenia:* 25.05.1952, *Deň vzniku funkcie:* 18.12.2025

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 100 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 100 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 100,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie spoločnosti vydané ako akcie na meno sú prevoditeľné zo súhlasom valného zhromaždenia.