

## Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

**R026719**OBCHODNÉ MENO: **AGEL Merea a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4781/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stromová 54, Názov

obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01

IČO: 44 797 621

DEŇ ZÁPISU: 02.06.2009

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
3. dopravná zdravotná služba,
4. organizovanie kurzov, školení a seminárov,
5. výkon zdravotníckeho povolania v povolaní zdravotnícky záchranár
6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby
7. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
8. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
9. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
10. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
11. prenájom hnutel'ných vecí
12. prevádzkovanie vodnej záchrannej služby
13. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ernest Caban, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Špania Dolina 103, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 ,  
*Dátum narodenia*: 15.05.1978, *Deň vzniku funkcie*: 15.10.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: MUDr. Jakub Rybár, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Cubínka 12, Názov obce: Svätý Jur, PSČ: 900 21 ,  
*Dátum narodenia*: 26.07.1982, *Deň vzniku funkcie*: 15.06.2024

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Bc. Adriana Pelčová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Obrancov Mieru 25, Názov obce: Filákov, PSČ: 986 01 ,  
*Dátum narodenia*: 08.11.1972, *Deň vzniku funkcie*: 01.09.2024

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Michal Pišoja, MPH, LL.M., *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staré Grunty 3571/262, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , *Dátum narodenia*: 06.12.1982, *Deň vzniku funkcie*: 01.07.2025

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Mgr. Samuel Kontriš, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. Rázusa 1403/10, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 ,  
*Dátum narodenia*: 29.10.1996, *Deň vzniku funkcie*: 01.07.2025

*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti*: V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii pripoja svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

*Funkcia*: Predseda dozornej rady, *Meno a priezvisko*: Mgr. Michal Zakarovský, MPH, FCCA, LL.M.,  
predseda, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sibírska 1612/22,  
Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 , *Dátum narodenia*: 17.04.1980, *Deň vzniku funkcie*: 01.07.2025

*Meno a priezvisko*: Mgr. Tomáš Lučkai, MPH, MSc., *Bydlisko*: Názov obce: Kechnec 360, PSČ: 044 58 ,  
*Dátum narodenia*: 18.07.1983, *Deň vzniku funkcie*: 01.07.2025

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: AGEL SK a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ventúrska 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 , IČO 36 658 448

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 575 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 575 000,000000 EUR

## AKCIE

Počet: 1000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá  
hodnota: 25,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: na prevod akcií na iného akcionára alebo  
tretiu osobu sa vyžaduje predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia

Počet: 55 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá  
hodnota: 10 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: na prevod akcií na iného akcionára  
alebo tretiu osobu sa vyžaduje predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia

## ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

## INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 18. 5. 2009 vo forme notárskej zápisnice N 136/2009, Nz 16133/2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 11.8.2009.
3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.10.2009.
4. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.05.2010.
5. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.04.2014.
6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.05.2017.