

**VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA**

Okresného súdu Bratislava I

k dátumu 10.03.2017

Oddiel: **Sa**

Vložka číslo: 476/B

**I. Obchodné meno**

MAFRA Slovakia, a.s.

**II. Sídlo**

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**

Nobelova 34

**Názov obce:** Bratislava

**PSČ:** 836 05

**Štát:** Slovenská republika

**III. IČO:** 31 333 524

**IV. Deň zápisu:** 02.10.1992

**V. Právna forma:** Akciová spoločnosť

**VI. Predmet podnikania (činnosti)**

1. - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti,
2. - reklamná a propagačná činnosť,
3. - vydavateľská, nakladateľská a redakčná činnosť,
4. výskum trhu,
5. organizovanie seminárov, sympózií, kongresov a diskusných klubov /bez poskytovania pohostinskej činnosti/,
6. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora,
7. podnikateľské poradenstvo,
8. prednášková a školiaca činnosť v oblasti ekonomiky a politiky,
9. organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí,
10. vedenie účtovníctva,
11. sprostredkovateľská činnosť,
12. prenájom hnutel'ných vecí
13. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
14. automatizované spracovanie dát,

15. počítačové služby,

## VII. Štatutárny orgán: predstavenstvo

**Funkcia:** predseda

**Meno a priezvisko:** Ing. Štěpán Košík

**Bydlisko:**

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**

Železničního pluku 1707

**Názov obce:** Zelené předměstí, Pardubice

**PSČ:** 53002

**Štát:** Česká republika

**Dátum narodenia:**

**Rodné číslo:**

**Vznik funkcie:** 23.12.2013

**Funkcia:** podpredseda

**Meno a priezvisko:** Vladimír Mužík

**Bydlisko:**

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**

Bozděchova 3/2246

**Názov obce:** Praha 5

**PSČ:** 15000

**Štát:** Česká republika

**Dátum narodenia:**

**Rodné číslo:**

**Vznik funkcie:** 23.06.2016

**Funkcia:** člen

**Meno a priezvisko:** Ing. Martin Mihálik

**Bydlisko:**

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**

Humenské nám. 4

**Názov obce:** Bratislava

**PSČ:** 851 07

**Štát:** Slovenská republika

**Dátum narodenia:**

**Rodné číslo:**

**Vznik funkcie:** 28.09.2016

### **Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:**

Predstavenstvo koná v mene spoločnosti a vo všetkých jej záležitostiach tak, že konajú a podpisujú: a) dvaja členovia predstavenstva, a to vo všetkých veciach s výnimkou scudzovania a zaťažovania kapitálových účastí, b) pri scudzovaní a zaťažovaní kapitálových účastí spoločnosti alebo ich častí konajú v mene spoločnosti všetci členovia

predstavenstva spoločne, c) samostatne člen predstavenstva alebo spoločne členovia predstavenstva, ktorých k tomuto konaniu v určitom rozsahu alebo na určitú dobu poverí predstavenstvo svojim rozhodnutím.

#### **VIII. Dozorná rada**

**Meno a priezvisko:** Vladimíra Perová

**Bydlisko:**

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**

Železničná 8

**Názov obce:** Báhoň

**PSČ:** 900 84

**Štát:** Slovenská republika

**Dátum narodenia:**

**Rodné číslo:**

**Vznik funkcie:** 23.04.2013

**Meno a priezvisko:** Ing. Lucie Kaplanová

**Bydlisko:**

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**

Gorazdova 1971/8

**Názov obce:** Praha 2 - Nové Město

**PSČ:** 120 00

**Štát:** Česká republika

**Dátum narodenia:**

**Rodné číslo:**

**Vznik funkcie:** 15.04.2013

**Meno a priezvisko:** Ing. Aleš Tokarčík

**Bydlisko:**

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**

Na Skřivance 1965/8

**Názov obce:** Dečín

**PSČ:** 405 02

**Štát:** Česká republika

**Dátum narodenia:**

**Rodné číslo:**

**Vznik funkcie:** 25.04.2014

#### **IX. Akcionár**

**Obchodné meno/názov:**

MAFRA, a. s.

**Sídlo:**

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**

Karla Engliše 519/11  
**Názov obce:** Praha 5  
**PSČ:** 15000  
**Štát:** Česká republika

---

#### **X. Výška základného imania**

1 427 338,517000 EUR

---

#### **XI. Rozsah splatenia základného imania**

1 427 338,517000 EUR

---

#### **XII. Akcie**

**Počet:** 43000  
**Druh:** kmeňové na meno  
**Podoba:** Listinné  
**Menovitá hodnota:** 33,193919 EUR

---

#### **Ďalšie právne skutočnosti**

---

#### **XIII. Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti**

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

**Obchodné meno/názov:**

ECOPRESS Magazines, s.r.o.

**Sídlo:**

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**

Kutlíkova 17

**Názov obce:** Bratislava

**PSČ:** 851 02

**Štát:** Slovenská republika

**IČO:** 31 381 227

**Obchodné meno/názov:**

AAA DOPYT.SK, s. r. o.

**Sídlo:**

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**

Bárdošova 2/A

**Názov obce:** Bratislava

**PSČ:** 831 01

**Štát:** Slovenská republika

**IČO:** 45 238 855

---

#### **XIV. Iné ďalšie právne skutočnosti**

1. Akciovú spoločnosť založila ECONOMIA, a. s. Praha, Na Florenci 3 v zmysle § 154 až 220 Zák. 513/91 Zb.

Stary spis: Sa 938

2. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 29.11.1994.

Stary spis: Sa 938

3. Notárska zápisnica č. N 127/96, Nz 127/96 zo dňa 24.4.1996, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, konaného dňa 24.4.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov.

Stary spis: Sa 938

4. Valné zhromaždenie a.s. dňa 4.3.1997 schválilo dodatok č. 4 k stanovám a.s. o čom bola vyhotovená notárska zápisnica.

Stary spis: Sa 938

5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 2.9.1997.

6. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva konaného dňa 27.1.1998.

Stary spis: Sa 938

7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 16.11.1999, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 478/99, Nz 467/99 napísanej dňa 16.11.1999 notárom JUDr. Pavlovičom bola schválená zmena stanov. Zápis zo zhromaždenia zamestnancov dňa 15.11.1999.

8. Jediný akcionár:

ECONOMIA a.s.

Dobrovského 25

170 55 Praha 7

Česká republika

Na riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 9.4.2002 schválená zmena v zložení dozornej rady.

9. Notárska zápisnica N 427/02, Nz 410/02 spísaná dňa 26.8.2002 notárom JUDr. Pavlovičom osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania, nové znenie stanov.

Zápisnica z rokovania predstavenstva zo dňa 15.7.2002.

10. Zápis zo zhromaždenia zamestnancov konaného dňa 30.10.2002.

Zánik funkcie člena dozornej rady JUDr. Michala Berka dňa 15.11.2002.

11. Vyhlásenie predstavenstva o splatení celého základného imania. Sobášny list Mgr. H. Mrkvová.

12. Notárska zápisnica č.N 173/2005, Nz 20601/2005 zo dňa 10.05.2005.

13. Zápisnica zo zhromaždenia zamestnancov zo dňa 4.5.2006.

14. Notárska zápisnica N 167/2007 Nz 17696/2007 NCRIs 17660/2007 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 09.05.2007 - zmena spôsobu konania za spoločnosť.

Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 14.05.2007 - odvolanie a voľba členov predstavenstva a dozornej rady.

15. Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady zo dňa 28.05.2007.

Zápis z volieb člena dozornej rady voleného zamestnancami zo dňa 15.01.2008.

16. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.4.2008.

17. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.07.2008.

18. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.02.2009.
19. Rozhodnutie jediného akcionárov zo dňa 8.6.2010.
20. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 358/2010, Nz 46219/2010 zo dňa 24.11.2010, na základe ktorej preberá spoločnosť ECOPRESS a.s., Seberíniho 1, 820 07 Bratislava, IČO: 31 333 524, ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky zanikajúcej spoločnosti ECOPRESS Magazines, s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava, IČO: 31 381 227.
21. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.03.2011
22. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.05.2011.
23. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.07.2012.
24. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.04.2013.
25. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.12.2013.
26. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.03.2014.
27. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.03.2014.
28. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.04.2014.
29. Rozhodnutie jediného akcionára 28.08.2014.
30. Rozhodnutie jediného akcionára 04.12.2014
31. Zmluva o zlúčení N 2015/2014 Nz 51654/2014 NCRI 52516/2014 spísaná vo forme notárskej zápisnice zo dňa 04.12.2014
32. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.12.2014.
33. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.04.2015.
34. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.06.2015.
35. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.06.2016.

Výpis zo dňa 10.03.2017