

## Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

**R069741**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1328/B

OBCHODNÉ MENO: Diversified Retail Company, a.s.

SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): River Park Dvořákovo nábrežie 10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02

IČO: 35 709 502

DEŇ ZÁPISU: 12.02.1997

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):

1. poradenská činnosť v oblasti software a počítačových systémov,
2. factoring a forfaiting,
3. sprostredkovateľská činnosť,
4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
5. poradenská činnosť v oblasti obchodu,
6. reklamná činnosť,
7. technicko-organizačné zabezpečenie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí,
8. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,
9. leasing a prenájom automobilov, spotrebného tovaru, výpočtovej techniky a technológie,
10. prenájom nehnuteľností s pokyťovaním iných než základných služieb,
11. ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti,
12. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,
13. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
14. prevádzkovanie športových zariadení,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO

predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Igor Mrva, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drotárska cesta 7756/62, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01, Vznik funkcie: 31.05.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti je oprávnený člen predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcií podpisujúci pripojí svoj podpis.

DOZORNÁ RADA:

predseda dozornej rady, Meno a priezvisko: Ing. Marek Néma, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sv. Cyrila a Metoda 687/15, Názov obce: Nová Dedinka - Nová Ves pri Dunaji, PSČ: 900 29, Vznik funkcie: 28.04.2016

Meno a priezvisko: Hana Stanczová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drotárska cesta 7756/62, Názov obce: Bratislava Staré Mesto, PSČ: 811 02, Vznik funkcie: 28.04.2016

Meno a priezvisko: Jozef Jánoš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sadová 6, Názov obce: Stupava, PSČ: 900 31, Vznik funkcie: 25.08.2017

AKCIONÁR:

Obchodné meno: CANNELL EQUITY LIMITED, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Akropoleos, 59-61 SAVVIDES CENTRE, 1st floor, Flat/Office 102, Názov obce: Nicosia, PSČ: 2012, Štát: Cyprus

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 4 015 990,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 4 015 990,000000 EUR

AKCIE:

Počet: 121000, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 33,190000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 26.11.1996 v zmysle ustanovení Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1916
2. Notárska zápisnica N 10/97, Nz 10/97 spísaná dňa 26.6.1997 notárkou JUDr. Agátou Potančokovou v Malackách, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v §§ 2, 3, 4, 5, 10, 29, 37 a personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade. Zmena obchodného mena z Property Group a.s. na ZST a.s. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 26.6.1997. Stary spis: Sa 1916
3. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 20.8.1997 priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 50/97, Nz 47/97 spísanou JUDr. Agátou Potančokovou. Stary spis: Sa 1916
4. Zvýšenie základného imania a s tým súvisiaca zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 73/97, Nz 69/97 zo dňa 3.9.1997. Stary spis: Sa 1916
5. Zvýšenie základného imania a s tým súvisiaca zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 76/97, Nz 72/97 zo dňa 5. 9. 1997. Stary spis: Sa 1916
6. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 22.3.1999, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici NZ 95/99 napísanej dňa 22.3.1999, notárom JUDr. Potančokovou v Malackách bola schválená zmena stanov a v orgánoch spoločnosti. Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 13.7.1998, Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 22.3.1999 a predstavenstva dňa 22.3.1999, na ktorých bol schválený predseda týchto orgánov.
7. Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 1.6.2000, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica Nz 230/2000.  
Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 20.7.2000, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica Nz 293/2000.
8. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 17.11.2000 priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 379/200, Nz 371/2000 spísaná notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom. Zápisnica z predstavenstva zo dňa 24.11.2000, Zápisnica z dozornej rady zo dňa 24.11.2000
9. Notárska zápisnica č. Nz 404/2001 zo dňa 27.9.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti predmet činnosti.
10. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 7. 2. 2002.
11. Notárska zápisnica č. Nz 137/2002, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.  
Dňa 7.2.2002 zanikla funkcia člena dozornej rady Ing.Igorovi Zelníkovi
12. J & T Finance group a. s., Lamačská cesta 3, Bratislava
13. Rozhodnutie akcionára o zmene stanov osvedčené do notárskej zápisnice č. N 544/2003, Nz 103634/2003 dňa 10.11.2003.
14. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.02.2006.
15. Notárska zápisnica o rozhodnutí jediného akcionára zo dňa 25.03.2010.
16. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.02.2011.
17. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 153/2011, Nz 21504/2011, NCRIs 22081/2011 zo dňa 13.06.2011.
18. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.06.2012.
19. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.11.2013.
20. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.04.2014.
21. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.04.2015.