

Okresný súd Košice I - Zmena zápisov

R078679OBCHODNÉ MENO: **TEMPUS IMMO, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1592/V

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rastislavova 110, Názov

obce: Košice, PSČ: 040 01

IČO: 35 781 254

DEŇ ZÁPISU: 09.02.2000

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom nehnuteľností bez poskytovania doplnkových služieb,
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
5. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
6. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
7. reklamná a propagačná činnosť,
8. prieskum trhu a verejnej mienky,
9. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
10. vedenie účtovníctva,
11. organizovanie a technické zabezpečenie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, školení, kurzov, kongresov, seminárov a výstav v rozsahu voľnej živnosti,
12. kancelárske, administratívne a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb,
13. prenájom huteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti,
14. prenájom motorových vozidiel,
15. prekladateľské a tlmočnické služby v rozsahu voľnej živnosti,
16. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
17. kuriérske služby,
18. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností,
19. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,
20. prevádzkovanie výdajne stravy,
21. poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach,
22. finančný lízing,
23. čistiace a upratovacie služby,
24. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,
25. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení,
26. prevádzkovanie športových zariadení,
27. služby požičovní,
28. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
29. Prípravné práce k realizácii stavby
30. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
31. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
32. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
33. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
34. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Ing. Martin Sojka, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čordákova 46, Názov obce: Košice, PSČ: 040 11 ,*Dátum narodenia:* 07.12.1964, *Deň vzniku funkcie:* 06.07.2012*Funkcia:* podpredseda, *Meno a priezvisko:* Ing. Vincent Vattai, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hanojská 3, Názov obce: Košice, PSČ: 040 13 ,*Dátum narodenia:* 11.03.1964, *Deň vzniku funkcie:* 06.07.2012*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* V mene spoločnosti je oprávnený konať

predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva, každý samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu a označeniu svojej funkcie pripojí svoj vlastnoručný podpis.

ODŠTEPNÝ ZÁVOD (INÁ ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA PODNIKU)

OZNAČENIE: TEMPUS IMMO, a.s., OZ Bratislava

ADRESA UMIESTNENIA

Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rožňavská 34, Názov

obce: Bratislava, PSČ: 821 04

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU:

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti

VEDÚCI ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU:

Meno a priezvisko: Ing. Martin Sojka, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čordákova 1220/46, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01, *Dátum narodenia:* 07.12.1964, *Deň vzniku funkcie:* 04.10.2013

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Štefan Gajdoš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pajorova 2, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01, *Dátum narodenia:* 17.10.1964, *Deň vzniku funkcie:* 29.05.2007

Meno a priezvisko: Katarína Čemová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Raketová 1472/4, Názov obce: Košice - mestská časť Nad jazerom, PSČ: 040 12, *Dátum narodenia:* 26.11.1975, *Deň vzniku funkcie:* 20.01.2011

Meno a priezvisko: Ing. Margaréta Kyseľová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ludmanská 5, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01, *Dátum narodenia:* 12.02.1966, *Deň vzniku funkcie:* 01.04.2014

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 546 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 546 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 3546, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 1 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou zo dňa 7.12.1999 a rozhodnutím zakladateľov vo forme notárskej zápisnice N 328/99 Nz 324/99 zo dňa 17.12.1999 v zmysle § 154 a § 172 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení nesk. predpisov.
2. Rozhodnutie jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia zo dňa 17.3.2000 vo forme notárskej zápisnice č. Nz 55/2000 notára JUDr. Gontkovičovej o znížení základného imania na 1.000.000,-Sk a o zmene spoločnosti.
3. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 29.5.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 115/2000, Nz 115/2000.
4. Po splnení podmienok uvedených v ust. § 215 a § 216 Obchodného zákonníka k zníženiu základného imania dňom 16.11.2000.
5. Notárska zápisnica č. N 175/01, Nz 169/01 spísaná dňa 15.5.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o odvolaní člena predstavenstva a o zmene stanov.
6. Uznesenie akcionára zo dňa 5.3.2002. Doplnenie rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 23.4.2002. Zánik funkcie členky dozornej rady: Annemarie Brunhuber dňa 5.3.2002.
7. Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Tomáša Wagnera dňa 12.6.2002. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 12.6.2002 a rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.6.2002. Notárska zápisnica N 598/2002, Nz 592/2002 zo dňa 13.6.2002.
8. Notárska zápisnica N 217/03, Nz 17055/03 spísaná dňa 7.3.2003 notárskou kandidátkou JUDr. Plichtovou notára JUDr. Belkovej osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania, zmene stanov.
9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.6.2003. Funkcia člena dozornej rady M. Hirschmanna sa končí dňom 25.6.2003.
10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 9.9.2004. Trvanie funkcie členky dozornej rady Mirjany Urosevic-Markovic od 5.3.2002 do 9.9.2004.
11. Zvýšenie základného imania spoločnosti o 28 000 000,- Sk na základe rozhodnutia jediného akcionára dňa 09.11.2004 vo forme notárskej zápisnice N 355/2004, Nz 81012/2004.

12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.05.2005.
13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 4.10.2005. Dr. Martin Laa, funkcia predsedu predstavenstva od 01.04.2004 do 04.10.2005. Ing. Peter Kramár, člen predstavenstva od 12.06.2002 do 04.10.2005. Mag. Franz Friedl, člen dozornej rady od 01.04.2004 do 04.10.2005. Dr. Peter Blaser, člen dozornej rady od 01.04.2004 do 04.10.2005. JUDr. Slávka Gajdošová, člen dozornej rady od 31.05.2005 do 04.10.2005.
14. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 29.05.2007 vo forme notárskej zápisnice č. N 543/2007, Nz 21399/2007 - zmena obchodného mena spoločnosti.
15. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.11.2010.
16. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 160/2010 Nz 55281/2010 zo dňa 14.12.2010.
17. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.01.2011.
18. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.07.2012 vo forme notárskej zápisnice č. N 251/2012, NZ 24289/2012, NCRIs 24834/2012.
19. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.12.2012 vo forme notárskej zápisnice N 451/2012, Nz 51908/2012, NCRIs 52763/2012.