

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R118467OBCHODNÉ MENO: **ALBRECHT, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3615/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mostová 2, Názov

obce: Bratislava, PSČ: 811 02

IČO: 35 941 090

DEŇ ZÁPISU: 16.06.2005

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
4. Činnosť organizačných, ekonomických a obchodných poradcov v rozsahu voľnej živnosti,
5. Vedenie účtovníctva,
6. Administratívne a kancelárske práce,
7. Automatizované spracovanie údajov,
8. Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
9. Marketingová činnosť,
10. Prieskum trhu a verejnej mienky,
11. Vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti,
12. Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí,
13. Organizovanie kurzov a školení,
14. Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,
15. Obstarávateľská činnosť spojená so správou a údržbou nehnuteľnosti,
16. Prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájomom,
17. Prenájom motorových vozidiel,
18. Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu,
19. Leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
20. Skladovanie (okrem prevádzkovania verejných skladov),
21. Poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky a software vrátane systémovej údržby software,
22. Prenájom základného a aplikačného programového vybavenia,
23. Kompletizácia počítačových sietí a hardvéru s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení,
24. Návrh a optimalizácia informačných technológií a ich realizácia,
25. Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,
26. pohostinská činnosť,
27. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4,
28. prevádzkovanie zariadení na regeneráciu a kondíciu,
29. masérské služby,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko*: Filip Lukáč, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Smaragdová 729/14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Jarovce, PSČ: 851 10,*Dátum narodenia*: 22.01.1984, *Deň vzniku funkcie*: 29.09.2021predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko*: Ing. Peter Gabalec, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drotárska cesta 54, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 02, *Dátum narodenia*: 16.09.1967, *Deň vzniku funkcie*: 29.09.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Ak má predstavenstvo jedného člena, za spoločnosť koná a podpisuje tento člen predstavenstva. Ak má predstavenstvo viac členov, spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle vždy spolu predseda predstavenstva a jeden ďalší člen predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúceho člena predstavenstva podpisujúci pripojí svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: JUDr. Daniel Pleva, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp.

súpisné číslo): Nám. Hraničiarov 22449/29, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 03 ,
Dátum narodenia: 31.03.1976, *Deň vzniku funkcie:* 29.09.2021

Meno a priezvisko: Ing. Ľudovít Schmidt, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jurská 13621/21, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 ,
Dátum narodenia: 14.07.1985, *Deň vzniku funkcie:* 29.09.2021

Meno a priezvisko: JUDr. Eva Krumpálová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Silvánová 23, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , *Dátum narodenia:* 29.12.1982, *Deň vzniku funkcie:* 29.09.2021

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: SLAVIA CAPITAL Group, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mostová 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , IČO 31 403 387

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 507 200,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 507 200,000000 EUR

AKCIE

Počet: 430 , Druh: prioritné , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť nie je obmedzená.

Počet: 1530 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť nie je obmedzená.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice N 120/2005, Nz 17908/2005 napísanej dňa 26.04.2005 notárkou JUDr. Jarmilou Polakovičovou v zmysle § 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č. N 668/2006, Nz 41684/2006, NCRI 41493/2006 zo dňa 23.10.2006. Zmena obchodného mena z pôvodného SPV05, a.s. na nové ALBRECHT, a.s.
3. Zvýšenie základného imania rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 17.01.2007 z 1.000.000,- Sk na 42.000.000,- Sk.
4. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 239/2007, Nz 35006/2007 zo dňa 05.09.2007 - rozšírenie predmetu podnikania.
5. Notárska zápisnica N 451/2008, Nz 19003/2008, NCRI 18819/2008 napísaná dňa 6.5.2008 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 6.5.2008.
6. Notárska zápisnica N 239/2007, Nz 35006/2007 zo dňa 5.9.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
7. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia N 361/2008, Nz 51976/2008 zo dňa 26.11.2008 a rozhodnutie predstavenstva o premene na EURO zo dňa 23.1.2009.
8. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2010.
9. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.06.2012.
10. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia - notárska zápisnica zo dňa 04.10.2012.
11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.03.2013.
12. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.06.2016.