

Okresný súd Trnava - Zmena zápisov

R190194OBCHODNÉ MENO: **red cube construction, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10729/T

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prievaly 410, Názov

obce: Prievaly, PSČ: 906 34

IČO: 35 761 911

DEŇ ZÁPISU: 08.03.1999

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely 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. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,
4. reklamná a propagačná činnosť,
5. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
6. činnosť účtovných poradcov,
7. faktoring a forfaiting,
8. sprostredkovanie v oblasti obchodu, priemyslu, stavebníctva,
9. poradenská činnosť pre priemysel, obchod, stavebníctvo,
10. poľnohospodárstvo a lesníctvo,
11. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
12. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
13. prenájom hnutel'ných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Milan Bílik, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prievaly 403, Názov obce: Prievaly, PSČ: 906 34, *Dátum narodenia:* 26.04.1970, *Deň vzniku funkcie:* 09.11.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva. Za spoločnosť koná predseda predstavenstva samostatne, alebo predseda predstavenstva spoločne s členom predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Mgr. Radoslav Valápka, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bazovského 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01, *Dátum narodenia:* 17.08.1975, *Deň vzniku funkcie:* 20.10.2003

Meno a priezvisko: Ing. Ivana Valápková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bazovského 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01, *Dátum narodenia:* 03.05.1977, *Deň vzniku funkcie:* 14.03.2012

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Šiška, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sedlárska 363/8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 01, *Dátum narodenia:* 23.02.1988, *Deň vzniku funkcie:* 04.12.2019

AKCIONÁR

Meno a priezvisko: Milan Bílik, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prievaly 403, Názov obce: Prievaly, PSČ: 906 34, *Dátum narodenia:* 26.04.1970

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR

AKCIE

Počet: 10, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 23.2.1999 v súlade so Zák. č. 513/91 Zb. v znení noviel.
2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28. 10. 2002, na ktorom boli schválené zmeny v predstavenstve.
3. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 548/03, Nz 94620/03 napísanej dňa

- 20.10.2003 notárom JUDr. Lošonským Phd. v mene v obsadení predstavenstva, dozornej rady a zmene stanov. Funkcia členov predstavenstva P. Borsiga, JUDr. J. Matkovčíka, Mgr. R. Valápku a člena dozornej rady J. Martinkoviča, A. Mitošinkovej a Igora Beňu zaniká dňa 20.10.2003.
4. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 29.10.2004.
5. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 6211/2006, Nz 48336/2006 zo dňa 28.11.2006.
6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.03.2012.
7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 09.11.2016