

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R192464OBCHODNÉ MENO: **TAM Properties, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4202/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hodžovo námestie 3 , Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06

IČO: 36 812 226

DEŇ ZÁPISU: 01.08.2007

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. nadobúdanie nehnuteľností vrátane príslušenstva,
2. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),
3. predaj nehnuteľností,
4. prenájom nehnuteľností s poskytovaním základných služieb spojených s prenájomom nehnuteľností,
5. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných ako základných služieb spojených s prenájomom nehnuteľností - obstarávateľské služby spojené s prenájomom nehnuteľností,
6. správa nehnuteľností - obstarávanie služieb spojených so správou, prevádzkou a údržbou nehnuteľností,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Andrej Lehocký, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Morušová 423/17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Jarovce, PSČ: 851 10 , *Dátum narodenia*: 11.06.1980, *Deň vzniku funkcie*: 01.08.2019

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko*: Mgr. Ivana Karovičová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Matičná 31, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 03 , *Dátum narodenia*: 11.10.1981, *Deň vzniku funkcie*: 01.08.2019

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko*: Ing. Juraj Udržal, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bohrova 1206/11, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 , *Dátum narodenia*: 13.10.1982, *Deň vzniku funkcie*: 01.08.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Martin Ďuriančík, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pavla Blaha 16, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 06 , *Dátum narodenia*: 31.05.1975, *Deň vzniku funkcie*: 15.09.2012

Meno a priezvisko: Ing. Michal Májek, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Líščie nivy 238/6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08 , *Dátum narodenia*: 24.05.1984, *Deň vzniku funkcie*: 20.10.2016

Meno a priezvisko: Mgr. Marek Prokopec, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pivničná 1321/40, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , *Dátum narodenia*: 04.03.1976, *Deň vzniku funkcie*: 20.10.2016

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. - Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., RealityFond o.p.f., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hodžovo námestie 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 746 775,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 746 775,000000 EUR

AKCIE

Počet: 22500 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 33,190000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.09.2007.
2. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 253/2008, Nz 2591/2008, NCRI 2586/2008 zo dňa 22.01.2008. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 22.01.2008.
3. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.03.2008.
4. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 863/2009, Nz 8240/2009, NCRI 8300/2009

zo dňa 16.03.2009. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 09.03.2009. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.03.2009.

5. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 28.7.2010.

6. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 14.9.2010.

7. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 05.09.2012.

8. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.09.2012.

9. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.06.2014.