

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R192868OBCHODNÉ MENO: **FPD Hotels & Hospitality a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5870/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palisády 29/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06

IČO: 47 251 697

DEŇ ZÁPISU: 12.11.2013

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. správa vlastného majetku
2. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájomom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* JUDr. Slavomír Brza, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malý rad 34, Názov obce: Dudince, PSČ: 962 71 , *Dátum narodenia:* 06.06.1966, *Deň vzniku funkcie:* 06.05.2022predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Ján Kliment, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jamnických 6245/47, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , *Dátum narodenia:* 25.04.1980, *Deň vzniku funkcie:* 06.05.2022člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Dávid Škamla, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dubová 1/A, Názov obce: Stupava, PSČ: 900 31 , *Dátum narodenia:* 07.03.1987, *Deň vzniku funkcie:* 06.05.2022*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne alebo konajú ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Funkcia: Predseda, *Meno a priezvisko:* Ing. Anton Siekel, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šustekova 2992/21, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 04 , *Dátum narodenia:* 23.10.1969, *Deň vzniku funkcie:* 06.05.2022*Meno a priezvisko:* Ing. Milan Tancár, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gemerská 279/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , *Dátum narodenia:* 18.12.1959, *Deň vzniku funkcie:* 29.09.2017*Meno a priezvisko:* Ing. Peter Šveda, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská 2038/12, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 01 , *Dátum narodenia:* 20.04.1983, *Deň vzniku funkcie:* 29.09.2017

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: FPD EUROPE LIMITED, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ground Floor, Charles II Street 13, Názov obce: Londýn, PSČ: SW1Y 4QU , Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska , Iné identifikačné číslo: 08138366

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 21 900 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 21 900 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 1 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: nie je obmedzená prevoditeľnosť akcií na meno

Počet: 2180 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 10 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: nie je obmedzená prevoditeľnosť akcií na meno

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ROZHODNUTIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA O PODMIENENOM ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÉHO IMANIA

Popis: notárska zápisnica číslo N 1421/2014, Nz 16525/2014, NCRIs 16826/2014 zo dňa 30.04. 2014 Výška podmieneného zvýšenia základného imania: 10 000 000,000000 EUR

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená ako súkromná akciová spoločnosť zakladateľskou listinou zo dňa 30.10.2013 vo forme notárskej zápisnice č. N 4003/2003, Nz 38832/2013, NCRIs 39546/2013 v zmysle ust. 154 a

nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 616/2014, Nz 6885/2014, NCRI 6998/2014 zo dňa 24.02.2014. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 1089/2014, Nz 12554/2014, NCRI 12778/2014 zo dňa 01.04.2014.

3. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 1421/2014, Nz 16525/2014, NCRI 16826/2014 zo dňa 30.04.2014.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.10. 2014.

5. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 2700/2017, Nz 33866/2017, NCRI 34603/2017 zo dňa 29.09.2017.