Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R205506

OBCHODNÉ MENO: **SPP Infrastructure, a. s.**
ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 5791/B
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plátennícka 19013/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09
IČO: 47 228 709
DEŇ ZÁPISU: 03.07.2013
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
5. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo
člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Milan Urban, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová 18, Názov obce: Ivanka pri Dunaji, PSČ: 900 28 , *Dátum narodenia:* 23.04.1967, *Deň vzniku funkcie:* 30.09.2020
predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. František Čupr, MBA, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žitenická 871/1, Názov obce: Praha 9, Prosek, PSČ: 190 00 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 31.08.1974, *Deň vzniku funkcie:* 30.09.2020
člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Miroslav Haško, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 89/41, Názov obce: Stará Halič, PSČ: 985 11 , *Dátum narodenia:* 02.02.1986, *Deň vzniku funkcie:* 01.10.2021
Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Jan Stříteský, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Ořechovce 737/61, Názov obce: Praha 6, PSČ: 162 00 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 04.07.1983, *Deň vzniku funkcie:* 29.04.2022
podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Marianna Ondrová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Björnsonova 16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 05 , *Dátum narodenia:* 01.08.1980, *Deň vzniku funkcie:* 01.05.2022
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle (i) najmenej traja (3) členovia predstavenstva spoločne alebo (ii) predseda predstavenstva konajúci spoločne s jedným ďalším členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
DOZORNÁ RADA
Meno a priezvisko: MUDr. Dalibor Gergeľ, PhD., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavovo nám. 21, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , *Dátum narodenia:* 07.11.1963, *Deň vzniku funkcie:* 30.09.2020
Meno a priezvisko: Ing. Michal Sklienka, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veličná 409, Názov obce: Veličná, PSČ: 027 54 , *Dátum narodenia:* 10.01.1982, *Deň vzniku funkcie:* 30.09.2020
Funkcia: predsedníčka, *Meno a priezvisko:* Ing. Ingrid Šábiková, PhD., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sládkovičova 329, Názov obce: Nová Ves nad Žitavou, PSČ: 951 51 , *Dátum narodenia:* 29.06.1973, *Deň vzniku funkcie:* 27.03.2021
Meno a priezvisko: Martin Gebauer, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rybova 549/12, Názov obce: Říčany, PSČ: 25101 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 04.11.1986, *Deň vzniku funkcie:* 26.01.2022
Meno a priezvisko: Norbert Lojka, MBA, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brečtanová 6A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , *Dátum narodenia:* 15.12.1972, *Deň vzniku funkcie:* 01.05.2022
Meno a priezvisko: Mgr. Pavel Horský, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Míčance 2642/4, Názov obce: Praha 6, PSČ: 16000 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 23.04.1973, *Deň vzniku funkcie:* 15.06.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 663 366 936,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 663 366 936,000000 EUR
AKCIE
Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 25 000,000000 EUR
Počet: 3663341936 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 1,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Zakladateľská zmluva o založení súkromnej akciovej spoločnosti bez výzvy na upísanie akcií spísaná dňa 22.05.2013 vo forme notárskej zápisnice N 92/2013, Nz 16896/2013, NCRls 17257/2013 v súlade s ust. §§ 57, 154 – 220a zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Notárska zápisnica N 817/2013, Nz 34597/2013, NCRls 35238/2013 spísaná dňa 7.10.2013 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
3. Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice zo dňa 23.04.2014 a zo dňäa 14.05.2014.
4. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 14.05.2014.
5. Notárska zápisnica zo dňa 07.10.2014 vo forme notárskej zápisnice č. N 445/2014, NZ 36834/2014, NCRls 37593/2014 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.09.2014.
6. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 07.08.2014
7. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 27.11.2014
8. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.01.2015.
9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.11.2015.
10. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.04.2017.
11. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 28.09.2017
12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.09.2018.