

Okresný súd Žilina - Zmena zápisov

R206133OBCHODNÉ MENO: **Považská Bystrica Property Development, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10520/L

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mostová 34, Názov

obce: Ružomberok, PSČ: 034 01

IČO: 35 793 279

DEŇ ZÁPISU: 01.08.2000

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. sprostredkovateľská činnosť,
4. sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností,
5. prenájom nehnuteľností spojených s doplnkovými službami,
6. poradenská činnosť v oblasti obchodu,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: Predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Mgr. Ing. Martin Němeček, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jakubská 648/8, Názov obce: Praha 1, PSČ: 11000, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 14.08.1975, *Deň vzniku funkcie:* 25.03.2014

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Ing. Zdeněk Havelka, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Loretánská 106/23, Názov obce: Praha 1, PSČ: 11000, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 20.04.1978, *Deň vzniku funkcie:* 24.03.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť vo vzťahu k tretím osobám je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Milan Trněný, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bellova 355/16, Názov obce: Brno-Kohoutovice, PSČ: 62300, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 26.08.1974, *Deň vzniku funkcie:* 25.03.2014

Meno a priezvisko: Ivan Nosko, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ivana Houdeka 5636/16, Názov obce: Ružomberok, PSČ: 034 01, *Dátum narodenia:* 24.06.1963, *Deň vzniku funkcie:* 24.03.2014

Meno a priezvisko: Ing. Jan Kratina, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Skřivanová 94, Názov obce: Jesenice, PSČ: 25242, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 31.12.1975, *Deň vzniku funkcie:* 07.04.2018

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Czech Property Investments, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vladislavova 1390/17, Názov obce: Nové Město, Praha 1, PSČ: 11000, Štát: Česká republika, Iné identifikačné číslo: 42716161

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 493 736,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 493 736,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 1 493 736,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Nie

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Notárska zápisnica N 388/00, Nz 387/00 zo dňa 26.7.2000 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. v znení novely.
2. Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 03.04.2001, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 179/01, Nz 179/01 spísanou notárkou JUDr. Danielou Šikutovou. Zmena obchodného mena: pôvodné Trenčín Property Development, a.s.
3. Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 5.10.2001, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 630/01, Nz 630/01 spísanou notárkou JUDr. Danielou Šikutovou.

4. Notárska zápisnica č. N 963/02, Nz 904/02 zo dňa 26.11.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo prijaté nové znenie stanov v súlade so zákonom č. 500/2001 Z.z.
5. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 27.08.2004.