

Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov

R207960OBCHODNÉ MENO: **MBB a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 601/S

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ČSA 26, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01

IČO: 36 039 225

DEŇ ZÁPISU: 11.01.2000

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - stavitel' - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
2. - vykonávanie bytových a občianskych stavieb
3. - vykonávanie inžinierskych a priemyselných stavieb
4. - činnosť stavebného dozoru : pozemné stavby
5. - inžinierska činnosť v stavebníctve: * obstarávanie prác a dodávok v stavebníctve, * vykonávanie prác a výkonov pre investorov charakteru vypracovania koncepcií a štúdií, * rozpočtovanie, fakturácia a kalkulácia stavieb
6. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
7. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
8. - sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby
9. - poskytovanie leasingových služieb
10. - faktoring
11. - forfaiting
12. správa nehnuteľností
13. reklamná a propagačná činnosť
14. marketingová činnosť
15. obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
16. prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
17. prevádzkovanie verejných vodovodov - kategória II
18. prevádzkovanie verejnej kanalizácie - kategória II
19. prenájom bytov a nebytových priestorov
20. prenájom a kúpa nehnuteľností
21. vedenie účtovníctva
22. správa bytového a nebytového fondu
23. prevádzkovanie športových zariadení
24. prípravné práce k realizácii stavby
25. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
26. dokončovacie stavebné práce pri realizácii interiérov a exteriérov
27. čistiace a upratovacie služby
28. administratívne služby
29. prenájom huteľných vecí
30. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
31. údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Ing. Dušan Argaláš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krivánska 6615/28, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 11 ,*Dátum narodenia:* 04.01.1976, *Deň vzniku funkcie:* 01.02.2016*Funkcia:* člen, *Meno a priezvisko:* JUDr. Juraj Džmura, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bronzová 15053/23, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 05 ,*Dátum narodenia:* 13.02.1983, *Deň vzniku funkcie:* 01.02.2016*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Vo všetkých veciach sú v mene spoločnosti oprávnení konať a podpisovať vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jedným je vždy predseda predstavenstva. Za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva spolu s jedným z členov predstavenstva tak,

že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripoja svoje podpisy.

DOZORNÁ RADA

Funkcia: predseda dozornej rady, *Meno a priezvisko:* Ing. Michal Škantár, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sitnianska 6596/3, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01, *Dátum narodenia:* 24.03.1982, *Deň vzniku funkcie:* 15.03.2011

Funkcia: člen dozornej rady, *Meno a priezvisko:* Ing. Igor Kašper, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Diamantová 14654/2, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 05, *Dátum narodenia:* 28.02.1980, *Deň vzniku funkcie:* 15.07.2019

Funkcia: člen dozornej rady, *Meno a priezvisko:* Ing. Peter Pohančaník, PhD., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Švermova 1754/24, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 04, *Dátum narodenia:* 08.05.1981, *Deň vzniku funkcie:* 15.07.2019

Funkcia: člen dozornej rady, *Meno a priezvisko:* Ing. Martin Turčan, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuzmányho 839/4, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01, *Dátum narodenia:* 12.02.1982, *Deň vzniku funkcie:* 15.07.2019

Funkcia: člen dozornej rady, *Meno a priezvisko:* Ing. Martin Úradníček, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Národná 1011/9, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01, *Dátum narodenia:* 29.06.1962, *Deň vzniku funkcie:* 15.07.2019

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Mesto Banská Bystrica, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Československej armády 26, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01, IČO 00 313 271
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 16 400 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 16 400 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1000, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 16 400,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: BPM s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Timravy 12, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 64, IČO 31 598 056

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 23.11.1999 a rozhodnutím zakladateľov osvedčeným do notárskej zápisnice č. NZ 304/99 v zmysle § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. . Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti dňa 5.12.2000 prijalo zmenu stanov.
3. . Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 28.3.2001 boli odvolaní a zvolení členovia orgánov spoločnosti.
4. . Mimoriadne valné zhromaždenie konané 20.12.2001 schválilo nové znenie stanov.
5. . Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 30.01.2003 bola schválená zmena stanov a úplné znenie stanov bolo uložené do zbierky listín, N13/2003, NZ6688/2003. Schválená výška základného imania je 611 819 000 Sk.
6. . Valné zhromaždenie dňa 10.12.2003 schválilo zmenu stanov.