

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R208316OBCHODNÉ MENO: **HBR Consulting a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 2632/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské Nivy 16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 821 09

IČO: 35 802 979

DEŇ ZÁPISU: 21.12.2000

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. sprostredkovanie obchodu a služieb,
4. reklamná a propagačná činnosť,
5. prieskum trhu,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Mgr. Marcel Sedlák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brumovická 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 06 , *Dátum narodenia:* 05.09.1972, *Deň vzniku funkcie:* 02.07.2014

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Mgr. Zdenko Kučera, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brumovická 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , *Dátum narodenia:* 09.05.1971, *Deň vzniku funkcie:* 09.05.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene akciovej spoločnosti konajú a podpisujú členovia predstavenstva, každý samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Radoslav Bekö, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícka 37, Názov obce: Šaľa, PSČ: 927 01 , *Dátum narodenia:* 18.02.1973, *Deň vzniku funkcie:* 15.12.2017

Meno a priezvisko: Mgr. František Rácz, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sibírska 1610/12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 , *Dátum narodenia:* 21.12.1974, *Deň vzniku funkcie:* 26.11.2018

Meno a priezvisko: Mgr. Peter Malovec, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Výhonská 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 , *Dátum narodenia:* 11.09.1977, *Deň vzniku funkcie:* 26.11.2018

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 99 600,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 99 600,000000 EUR

AKCIE

Počet: 300 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 332,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou zo dňa 18.12.2000 a rozhodnutím zakladateľov urobeným do notárskej zápisnice N 972/00 Nz 921/00 zo dňa 18.12.2000 v zmysle § 154 a nasl. Obchodného zákonníka.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 4.4.2003.
3. Notárska zápisnica N 709/2003, Nz 74574/2003 zo dňa 26.8.2003.
4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.12.2007
5. Notárska zápisnica N 1537/2011, Nz 37759/2011 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 10.10.2011
6. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 2215/2014, Nz 25140/2014, NCRI 25601/2014 zo dňa 02.07.2014.