

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R212367OBCHODNÉ MENO: **J&T Real Estate Management, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4390/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvořákovo nábrežie 10,

Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02

IČO: 43 907 008

DEŇ ZÁPISU: 26.01.2008

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (malooobchod),
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
4. reklamná a propagačná činnosť,
5. obstarávateľské služby spojené s prenájomom nehnuteľností,
6. prenájom hnutelných vecí v rozsahu voľnej živnosti,
7. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
8. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
9. čistiace a upratovacie práce,
10. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Peter Korbačka, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvořákovo nábrežie 7571/8A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02, *Dátum narodenia:* 14.12.1970, *Deň vzniku funkcie:* 14.11.2018

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Pavel Pelikán, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatská 385/13, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25, *Dátum narodenia:* 15.07.1971, *Deň vzniku funkcie:* 14.11.2018

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Peter Remenár, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Heyrovského 4638/7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 03, *Dátum narodenia:* 24.01.1971, *Deň vzniku funkcie:* 14.11.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva vždy spoločne s iným členom predstavenstva, ostatní členovia predstavenstva konajú v mene spoločnosti každý samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Alexandra Tušová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kocel'ova 18714/2A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08, *Dátum narodenia:* 18.09.1981, *Deň vzniku funkcie:* 14.11.2018

Meno a priezvisko: Ing. Zuzana Milová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie sv. Františka 3406/12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04, *Dátum narodenia:* 20.04.1977, *Deň vzniku funkcie:* 12.01.2021

Meno a priezvisko: Ing. Peter Mudrák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jeseňová 2, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25, *Dátum narodenia:* 13.09.1977, *Deň vzniku funkcie:* 12.01.2021

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: J&T REAL ESTATE HOLDING PLC, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klimentos, KLIMENTOS TOWER, 1st floor, Flat/Office 12, 41-43, Názov obce: Nicosia, PSČ: 1061, Štát: Cyperská republika, Iné identifikačné číslo: HE217553

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 685 200,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 685 200,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 332,000000 EUR

Počet: 1000, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 2 652,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice č. N 360/2007, Nz 55586/2007, NCRI 55167/2007 zo dňa 12.12.2007 a dodatkom č. 1 k nej vo forme notárskej zápisnice č. N 9/2008, Nz 1554/2008, NCRI 1547/2008 zo dňa 15.01.2008 podľa §§ 154-220a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 276/2008 Nz 49270/2008 zo dňa 13.11.2008 v znení opravnej doložky zo dňa 25.11.2008. Zmena obchodného mena spoločnosti z pôvodného Alegria Slovakia, a. s. na nové J&T Real Estate Holding, a. s..
3. Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára zo dňa 05.12.2008 vo forme notárskej zápisnice N 301/2008, Nz 55537/2008.
4. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 309/2009 Nz 36630/2009 zo dňa 21.10.2009.
5. zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.3.2010
6. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 343/2011, Nz 44349/2011 zo dňa 11.11.2011.
7. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 14.11.2013.
8. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 09.04.2014.
9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.11.2018.