

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R238208OBCHODNÉ MENO: **TAM Properties II., a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4260/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hodžovo námestie 3 , Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06

IČO: 36 846 180

DEŇ ZÁPISU: 11.10.2007

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. nadobúdanie nehnuteľností vrátane príslušenstva,
2. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),
3. predaj nehnuteľností,
4. prenájom nehnuteľností s poskytovaním základných služieb spojených s prenájomom nehnuteľností,
5. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných ako základných služieb spojených s prenájomom nehnuteľností - obstarávateľské služby spojené s prenájomom nehnuteľností,
6. správa nehnuteľností - obstarávanie služieb spojených so správou, prevádzkou a údržbou nehnuteľností,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Martin Medved', *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rubínova 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 52 ,*Dátum narodenia:* 16.04.1977, *Deň vzniku funkcie:* 27.11.2018*predseda predstavenstva , Meno a priezvisko:* Ing. Andrej Lehocký, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Morušová 423/17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Jarovce, PSČ: 851 10 , *Dátum narodenia:* 11.06.1980, *Deň vzniku funkcie:* 01.08.2019*Funkcia:* člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Mgr. Ivana Karovičová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Matičná 31, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 03 ,*Dátum narodenia:* 11.10.1981, *Deň vzniku funkcie:* 01.08.2019*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Martin Ďuriančík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pavla Blaha 16, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 06 , *Dátum narodenia:* 31.05.1975, *Deň vzniku funkcie:* 15.09.2012*Meno a priezvisko:* Ing. Michal Májek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Frankovská 14178/9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 ,*Dátum narodenia:* 24.05.1984, *Deň vzniku funkcie:* 20.10.2016*Meno a priezvisko:* Mgr. Marek Prokopec, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pivničná 1321/40, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , *Dátum narodenia:* 04.03.1976, *Deň vzniku funkcie:* 20.10.2016

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. - Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Realitný Fond o.p.f., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hodžovo námestie 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 , IČO 35 742 968

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 315 305,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 315 305,000000 EUR

AKCIE

Počet: 9500 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá

hodnota: 33,190000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou formou notárskej zápisnice N 4610/2007, Nz 31018/2007 dňa 07.08.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 28.03.2008.
3. Notárska zápisnica N 9227/2008, Nz 63151/2008 zo dňa 22.12.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.

4. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.03.2009. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 09.03.2009. Notárska zápisnica N 868/2009, Nz 8246/2009 zo dňa 16.03.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
5. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 28.7.2010.
6. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 14.09.2010.
7. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 05.09.2012. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.09.2012.
8. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.06.2014.
9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.10.2016.
10. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 21.06.2017.