

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R247273OBCHODNÉ MENO: **Diversified Retail Company, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1328/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): River Park Dvořákovo
nábřeží 10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02

IČO: 35 709 502

DEŇ ZÁPISU: 12.02.1997

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - poradenská činnosť v oblasti software a počítačových systémov,
2. - factoring a forfaiting,
3. - sprostredkovateľská činnosť,
4. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
5. - poradenská činnosť v oblasti obchodu,
6. - reklamná činnosť,
7. - technicko-organizačné zabezpečenie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí,
8. - sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,
9. - leasing a prenájom automobilov, spotrebného tovaru, výpočtovej techniky a technológie,
10. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb,
11. ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti,
12. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,
13. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
14. prevádzkovanie športových zariadení,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Igor Mrva, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drotárska cesta 7756/62, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01, *Dátum narodenia:* 08.08.1979, *Deň vzniku funkcie:* 31.05.2017*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Konať v mene spoločnosti je oprávnený člen predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcií podpisujúci pripojí svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Funkcia: predseda dozornej rady, *Meno a priezvisko:* Ing. Marek Néma, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sv. Cyrila a Metoda 687/15, Názov obce: Nová Dedinka - Nová Ves pri Dunaji, PSČ: 900 29, *Dátum narodenia:* 04.07.1979, *Deň vzniku funkcie:* 28.04.2016*Meno a priezvisko:* Hana Stanczová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drotárska cesta 7756/62, Názov obce: Bratislava Staré Mesto, PSČ: 811 02, *Dátum narodenia:* 13.12.1991, *Deň vzniku funkcie:* 28.04.2016*Meno a priezvisko:* Jozef Jánoš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sadová 6, Názov obce: Stupava, PSČ: 900 31, *Dátum narodenia:* 15.03.1973, *Deň vzniku funkcie:* 25.08.2017

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: CANNELL EQUITY LIMITED, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Akropoleos, 59-61 SAVVIDES CENTRE, 1st floor, Flat/Office 102, Názov obce: Nicosia, PSČ: 2012, Štát: Cyprus, Iné identifikačné číslo: HE210692

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 4 015 990,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 4 015 990,000000 EUR

AKCIE

Počet: 121000, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 33,190000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 26.11.1996 v zmysle ustanovení Zák. č. 513/91 Zb. Starý spis: Sa 1916

2. Notárska zápisnica N 10/97, Nz 10/97 spísaná dňa 26.6.1997 notárkou JUDr. Agátou Potančokovou v Malackách, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v §§ 2, 3, 4, 5, 10, 29, 37 a personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade. Zmena obchodného mena z Property Group a.s. na ZST a.s. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 26.6.1997. Starý spis: Sa 1916
3. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 20.8.1997 priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 50/97, Nz 47/97 spísanou JUDr. Agátou Potančokovou. Starý spis: Sa 1916
4. Zvýšenie základného imania a s tým súvisiaca zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 73/97, Nz 69/97 zo dňa 3.9.1997. Starý spis: Sa 1916
5. Zvýšenie základného imania a s tým súvisiaca zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 76/97, Nz 72/97 zo dňa 5. 9. 1997. Starý spis: Sa 1916
6. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 22.3.1999, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici NZ 95/99 napísanej dňa 22.3.1999, notárom JUDr. Potančokovou v Malackách bola schválená zmena stanov a v orgánoch spoločnosti. Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 13.7.1998, Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 22.3.1999 a predstavenstva dňa 22.3.1999 , na ktorých bol schválený predseda týchto orgánov.
7. Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 1.6.2000, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica Nz 230/2000. Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 20.7.2000, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica Nz 293/2000.
8. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 17.11.2000 priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 379/200, Nz 371/2000 spísaná notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom. Zápisnica z predstavenstva zo dňa 24.11.2000, Zápisnica z dozornej rady zo dňa 24.11.2000
9. Notárska zápisnica č. Nz 404/2001 zo dňa 27.9.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti predmet činnosti.
10. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 7. 2. 2002.
11. Notárska zápisnica č. Nz 137/2002, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Dňa 7.2.2002 zanikla funkcia člena dozornej rady Ing.Igorovi Zelníkovi
12. J & T Finance group a. s., Lamačská cesta 3, Bratislava
13. Rozhodnutie akcionára o zmene stanov osvedčené do notárskej zápisnice č. N 544/2003, Nz 103634/2003 dňa 10.11.2003.
14. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.02.2006.
15. Notárska zápisnica o rozhodnutí jediného akcionára zo dňa 25.03.2010.
16. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.02.2011.
17. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 153/2011, Nz 21504/2011, NCRIs 22081/2011 zo dňa 13.06.2011.
18. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.06.2012.
19. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.11.2013.
20. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.04.2014.
21. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.04.2015.