

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R253131OBCHODNÉ MENO: **Esterian, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1365/B

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

Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02

IČO: 35 713 411

DEŇ ZÁPISU: 26.03.1997

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod,
2. nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti-veľkoobchod,
3. sprostredkovanie obchodu a služieb,
4. podnikanie a poradenstvo v oblasti nakladania s odpadmi,
5. nákladná cestná doprava,
6. otvárka príprava a dobývanie výhradených ložísk,
7. zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov,
8. úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dovývaním,
9. zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v §2 písm a/ až d/ zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbusninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov,
10. dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov,
11. výkon činnosti autorizovaného architekta,
12. výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby,
13. výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby,
14. inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve,
15. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
16. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných ako základných služieb spojených s prenájomom
17. nákup a predaj nehnuteľností
18. prenájom hnutelných vecí
19. inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Richard Kafka, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jána Smreka 14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 08, *Dátum narodenia:* 13.03.1964, *Deň vzniku funkcie:* 18.12.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu a funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Roman Korbačka, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drotárska cesta 6169/100, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02, *Dátum narodenia:* 18.07.1965, *Deň vzniku funkcie:* 18.12.2018

Meno a priezvisko: Ing. Peter Remenár, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Heyrovského 7/4638, Názov obce: Bratislava - mestská časť Lamač, PSČ: 841 03, *Dátum narodenia:* 24.01.1971, *Deň vzniku funkcie:* 16.04.2019

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:* 16.04.2019

AKCIONÁR

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

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 891 830,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 891 830,000000 EUR

AKCIE

Počet: 57000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33,190000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: bez obmedzenia prevoditeľnosti

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Rosalin, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvořákovo nábrežie 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , IČO 36 869 988

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť je založená zakladateľskou listinou zo dňa 30.7.1996 v súlade s § 154-220 Zák. č. 513/91 Zb. Notárska zápisnica N 152/96 Nz 142/96 zo dňa 30.7.1996 a stanov a.s. v znení Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Notárska zápisnica N 204/96, Nz 193/96 zo dňa 31.10.1996 o rozhodnutí zakladateľa schváliť dodatok č. 1 k stanovám a.s. Starý spis: Sa 1954
2. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 19.5.1997, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 132/97, Nz 125/97 spísanou notárkou JUDr. Magdalénou Čížovou. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 19.5.1997. Starý spis: Sa 1954
3. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 13.6.1997, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 5/97, Nz 5/97, spísanou notárkou JUDr. Agátou Potančokovou. Starý spis: Sa 1954
4. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 29.11.1999 priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 438/99 spísanou notárkou JUDr. Agátou Potančokovou.
5. Notárska zápisnica Nz 263/02 spísaná dňa 26.6.2002 notárom JUDr. Potančokovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
6. Notárska zápisnica N 191/2008, Nz 29975/2008 zo dňa 14.07.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.4.2009.
8. Notárska zápisnica N 360/2010, Nz 42561/2010 zo dňa 10.11.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. Notárska zápisnica N 4/2011, Nz 137/2011 zo dňa 04.01.2011 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
9. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 159/2011 Nz 22155/2011 zo dňa 16.06.2011.
10. Notárska zápisnica č. N 1257/2014, Nz 56517/2014 zo dňa 18.12.2013. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.04.2014. Notárska zápisnica č. N 476/2014, Nz 22439/2014 zo dňa 12.06.2014.
11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.03.2018 vo forme notárskej zápisnice č. N 203/2018, Nz 8999/2018, NCRI 9232/2018. Zmluva o zlúčení zo dňa 21.03.2018 vo forme notárskej zápisnice č. N 204/2018, Nz 9002/2018.