

## Okresný súd Žilina - Zmena zápisov

**R287515****OBCHODNÉ MENO: IMPERIAL - INVEST, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10664/L

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 519, Názov

obce: Turčianske Teplice, PSČ: 039 12

IČO: 35 934 221

DEŇ ZÁPISU: 07.05.2005

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
4. organizovanie kurzov, seminárov, školení, kultúrno-spoločenských a športových podujatí,
5. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
6. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
7. reklamná a propagačná činnosť,
8. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
9. prenájom hnuteľných vecí - leasing v rozsahu voľnej živnosti,
10. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
11. sprostredkovanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu,
12. vedenie účtovníctva,
13. prieskum trhu a verejnej mienky,
14. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
15. administratívne služby
16. reklamné a marketingové služby
17. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
18. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
19. prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekonštrukciu
20. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
21. prípravné práce k realizácii stavby
22. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
23. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

*Funkcia:* predseda, *Meno a priezvisko:* Ing. Mária Simonidesová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Železničná 26, Názov obce: Turčianske Teplice, PSČ: 039 01 ,*Dátum narodenia:* 16.07.1967, *Deň vzniku funkcie:* 02.08.2017*Funkcia:* člen, *Meno a priezvisko:* Mgr. Martin Vadovič, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na pažití 950/58, Názov obce: Špačince, PSČ: 919 51 , *Dátum narodenia:* 23.01.1973,*Deň vzniku funkcie:* 02.08.2017

*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

*Meno a priezvisko:* Natália Jarembáková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Obrancov mieru 2505/50, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , *Dátum narodenia:* 30.04.1986, *Deň vzniku funkcie:* 20.12.2017*Meno a priezvisko:* Mgr. Petra Kriváňová, *Bydlisko:* Názov obce: Jakubov 441, PSČ: 900 63 ,*Dátum narodenia:* 10.08.1990, *Deň vzniku funkcie:* 20.12.2017*Funkcia:* predseda, *Meno a priezvisko:* Peter Sámel, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jamnického 3025/18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841

05 , *Dátum narodenia*: 24.11.1991, *Deň vzniku funkcie*: 20.12.2017

**AKCIONÁR**

*Meno a priezvisko*: Alžbeta Müllerová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Furčianska 23, Názov obce: Košice - mestská časť Košická Nová Ves, PSČ: 040 14 ,

*Dátum narodenia*: 02.03.1943

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 193,900000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 193,900000 EUR

**AKCIE**

Počet: 10 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 3 319,390000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. veta štvrtá, piata a šiesta stanov spoločnosti.

**ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI****INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI**

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 14.04.2005 v zmysle ustanovení §§ 105 - 153 Obchodného zákonníka.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.7.2005 - zvýšenie základného imania.
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.10.2008
4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.10.2008 o zmene právnej formy spoločnosti SPV INVEST, spol. s r. o., so sídlom Kukučínova 22, 831 03 Bratislava, IČO: 35 934 221, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 35940/B zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť. Zmena obchodného mena spoločnosti z pôvodného SPV INVEST, spol. s r. o. na nové obchodné meno IMPERIAL – INVEST, a. s..