

## Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R011898

OBCHODNÉ MENO: **KARPATSKÁ - stavebná a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1815/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 167, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04

IČO: 35 750 588

DEŇ ZÁPISU: 21.07.1998

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností,
2. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
3. - sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb,
4. - reklamná činnosť,
5. - forfeiting, factoring - okrem súdneho vymáhania pohľadávok,
6. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu obstarávania služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu,
7. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájomom,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Monika Belicová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmé sady 2564/49, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 , *Dátum narodenia*: 27.09.1995, *Deň vzniku funkcie*: 09.11.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Radovan Belica, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Blagoevova 2675/12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 04 , *Dátum narodenia*: 22.05.1983, *Deň vzniku funkcie*: 09.11.2022

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Miroslav Belica, PhD., *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmé sady 2564/49, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 , *Dátum narodenia*: 23.08.1955, *Deň vzniku funkcie*: 18.12.2018

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Blanka Belicová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmé sady 2564/49, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 , *Dátum narodenia*: 26.05.1966, *Deň vzniku funkcie*: 23.07.2018

*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti*: V mene spoločnosti konajú a podpisujú predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, svojim menám a funkciám podpisujúci pripoja svoje podpisy.

DOZORNÁ RADA

*Meno a priezvisko*: Alica Suranovská, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Púpavova 677/32, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , *Dátum narodenia*: 07.06.1950, *Deň vzniku funkcie*: 21.12.2021

*Meno a priezvisko*: Gabriela Belicová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmé sady 2564/49, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 , *Dátum narodenia*: 29.04.2000, *Deň vzniku funkcie*: 09.11.2022

*Meno a priezvisko*: Ing. Ivana Sabolová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veľké Štepnice 10436/2A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vajnory, PSČ: 831 07 , *Dátum narodenia*: 22.02.1968, *Deň vzniku funkcie*: 09.11.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 82 335,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 82 335,000000 EUR

AKCIE

Počet: 2495 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií, zakladateľskou zmluvou a rozhodnutím zakladateľov osvedčeným do notárskej zápisnice č. N 69/98, Nz 63/98 dňa 27.5.1998 a dodatkom osvedčeným

- do notárskej zápisnice č. N 558/98, Nz 558/98 dňa 22.6.1998, v zmysle §§ 56 - 75 a § 154 a nasl.zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.12.2003 na ktorom boli odsúhlasené zmeny v predstavenstve a dozornej rade.
  3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07.06.2007. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 35/2007, Nz 23945/2007, NCRIs 23800/2007 zo dňa 18.06.2007.
  4. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.07.2008. Notárska zápisnica N 557/2008, Nz 33676/2008 zo dňa 08.08.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti.
  5. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 25.06.2012. Notárska zápisnica č. N 408/2012, Nz 22776/2012, NCRIs 23273/2012 zo dňa 25.06.2012.
  6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.04.2014.
  7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.04.2014.