Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R012665

OBCHODNÉ MENO: **B.S.R. a.s.**
ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 3030/B
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Radlinského 27, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 07
IČO: 35 797 185
DEŇ ZÁPISU: 06.10.2000
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)
1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. sprostredkovateľská činnosť,
4. reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
5. leasingová činnosť,
6. faktoring a forfaiting,
7. sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností,
8. prieskum trhu,
9. prenájom priemyselného tovaru, strojov a zariadení,
10. prevádzkovanie parkovísk a odstavných plôch pre motorové vozidlá,
11. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
12. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo
Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Ing. Vladimír Lexa, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panenská 16A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03 *,*
Dátum narodenia: 01.01.1963*, Deň vzniku funkcie:* 03.11.2018
Meno a priezvisko: Branislav Lexa, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmý Vŕšok 90, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 *,*
Dátum narodenia: 26.02.1999*, Deň vzniku funkcie:* 03.11.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť sú opravnení konať všetci členovia predstavenstva. Za spoločnosť koná predseda predstavenstva samostatne, alebo predseda predstavenstva spoločne s členom predstavenstva.
DOZORNÁ RADA
Meno a priezvisko: Bc. Vladimír Lexa, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panenská 16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 *,*
Dátum narodenia: 26.11.1996*, Deň vzniku funkcie:* 03.11.2018
Meno a priezvisko: Mária Blanárová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šandalská 1416/16, Názov obce: Stropkov, PSČ: 091 01 *, Dátum narodenia:* 17.05.1948*, Deň vzniku funkcie:* 03.11.2018
Meno a priezvisko: Mgr. Martina Lexová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmý Vŕšok 90, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 *,*
Dátum narodenia: 17.12.1971*, Deň vzniku funkcie:* 03.11.2018
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 323 580,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 323 580,000000 EUR
AKCIE
Počet: 70 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Obmedzenie prevoditeľnosti akcií. Prevoditeľnosť akcií je podmienená súhlasom spoločnosti, súhlas udeľuje predstavenstvo. Pri odmietnutí udelenia súhlasu pri prevode akcií spoločnosťou nie je takýto akcionár akcie oprávnený previesť. Spoločnosť môže odmietnuť udeliť súhlas na prevod akcií ak je to v rozpore so záujmami spoločnosti a jej akcionárov. Odmietnutie je odôvodnené najmä a) ak osoba, ktorá sa navrhuje ako nadobúdateľ je vzhľadom na informácie o nej dostupné nedôveryhodná, to isté platí pre nadobudnutie akcií spoločnosťami majetkovo, alebo personálne prepojenými s takýmito osobami, alebo nadobudnutie akcií osobami im blízkymi, b) ak osoba, ktorá sa navrhuje ako nadobúdateľ podniká v predmete podnikania spoločnosti, a táto skutočnosť môže ovplyvniť samostatnosť podnikateľskej činnosti spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 214/2000, Nz 216/2000 zo dňa 18.7.2000 a dodatkom zo dňa 19.9.2000 pod č. N 248/2000, Nz 252/2000 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve zo dňa 21.12.2000. Zápisnica č. 15 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 29.11.2000. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.11.2000.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 10.12.01, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 30.9.2002 na ktorom bola schválená zmena právnej formy spoločnosti zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť a schválené stanovy a.s. Pôvodné obchodné meno : B.S.R., s.r.o. Zánik funkcie konateľa Ing. Vladimíra Lexu dňa 18.10.2002.

5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.12.2002. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.12.2002. Liliana Bachanová, deň zániku funkcie člena predstavenstva: 11.12.2002. Pavol Košuda, deň zániku funkcie člena dozornej rady: 11.12.2002. Manuela Grossova, deň zániku funkcie člena dozornej rady: 11.12.2002.

6. MUDr. Juraj Božík, deň zániku funkcie člena predstavenstva: 5.8.2003. Notárska zápisnica č. N 749/03, Nz 67076/03 zo dňa 5.8.2003 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.

7. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 3556/2009, Nz 53915/2009, NCRls 54528/2009 zo dňa 16.12.2009. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 16.12.2009.

8. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 265/2014, Nz 49531/2014, NCRls 50385/2014 zo dňa 01.12.2014. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 01.12.2014.