Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R012851

OBCHODNÉ MENO: **JURKI - HAYTON, a.s.**
ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 1625/B
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Domkárska 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05
IČO: 35 738 162
DEŇ ZÁPISU: 15.01.1998
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. prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom,
4. sprostredkovanie obchodu, služieb a investícií v rozsahu voľnej živnosti,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo
Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Ing. Martin Jurkovič, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Domkárska 197/4, Názov obce: Bratislava - Ružinov, *Dátum narodenia:* 13.10.1949, *Deň vzniku funkcie:* 31.12.2009
Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Lujza Jurkovičová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Liptovská 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09 , *Dátum narodenia:* 18.10.1976, *Deň vzniku funkcie:* 08.11.2010
Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Mgr. Lucia Vojtišková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 1358/96, Názov obce: Bratislava - Nové Mesto, PSČ: 831 04 , *Dátum narodenia:* 03.05.1986, *Deň vzniku funkcie:* 09.05.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť zastupuje predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.
DOZORNÁ RADA
Meno a priezvisko: Gabriela Mikesová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Majerníkova 20, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05 , *Dátum narodenia:* 31.03.1956, *Deň vzniku funkcie:* 14.04.2005
Meno a priezvisko: Dominika Kováčová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čsl. tankistov 7074/79, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , *Dátum narodenia:* 17.10.1982, *Deň vzniku funkcie:* 01.09.2022
Meno a priezvisko: Veronika Kohútová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kozmonautická 3230/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 02 , *Dátum narodenia:* 15.03.1977, *Deň vzniku funkcie:* 21.12.2022
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 327 756,728000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 327 756,728000 EUR
AKCIE
Počet: 300 , Forma: akcie na doručiteľa , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 3 319,391800 EUR
Počet: 10 , Forma: akcie na doručiteľa , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 33 193,918800 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 13.11.1997 pod č. N 439/97, Nz 436/97 v zmysle príslušných ustanovení Zák. č. 513/91 Zb. v platnom znení. Stary spis: Sa 2215
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.8.1998.
3. Osvedčenie v priebehu mimoriadneho valného zhomaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 20.12.1999 pod.č. N 1077/99, Nz 1018/99 na ktorom bola schválená zmena stanov.
4. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 20.1.2000 pod č. N 42/2000 Nz 42/2000 na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.04.2005.
6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 02.09.2008.
7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 8.11.2010.

8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.06.2012.
9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.06.2014.
10. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 25.06.2014.