Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R041939

OBCHODNÉ MENO: **ISTROKAPITAL, a. s.**
ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 2470/B
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské nivy 10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09
IČO: 36 529 966
DEŇ ZÁPISU: 30.11.1998
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)
1. - prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s nájmom
2. - sprostredkovanie kúpy, predaja nehnuteľností a prenájom nehnuteľností
3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,
4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
5. prieskum trhu,
6. poradenská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti,
7. obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľnosti,
8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
9. automatizované spracovanie dát,
10. faktoring a forfaiting,
11. poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov,
12. vedenie účtovníctva,
13. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
14. reklamná a propagačná činnosť,
15. prenájom a požičiavanie strojov a zariadení,
16. prenájom motorových vozidiel,
17. organizovanie školení a seminárov,
18. upratovacie a čistiace práce,
19. počítačové služby,
20. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Dušan Sýkora, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Toryská 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 , *Dátum narodenia:* 10.03.1974, *Deň vzniku funkcie:* 11.09.2021

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Mario Hoffmann, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvořákovo nábrežie 7529/4, Názov obce: Bratislava - Staré mesto, PSČ: 811 02 , *Dátum narodenia:* 05.07.1968, *Deň vzniku funkcie:* 31.03.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Zuzana Kubíčková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ignáca Gešaja 653/7, Názov obce: Zálesie, PSČ: 900 28 , *Dátum narodenia:* 21.04.1980, *Deň vzniku funkcie:* 31.03.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Tatiana Franzenová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jadrová 3226/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 02 , *Dátum narodenia:* 17.07.1979, *Deň vzniku funkcie:* 31.03.2022

*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Z*a spoločnosť koná predseda predstavenstva alebo členovia predstavenstva. V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Miloš Gašparík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rusovská cesta 3662/9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , *Dátum narodenia:* 14.04.1979, *Deň vzniku funkcie:* 11.09.2021

Meno a priezvisko: Bohuslav Ukropec, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jána Raka 6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , *Dátum narodenia:* 16.01.1977, *Deň vzniku funkcie:* 05.04.2022

Meno a priezvisko: Mgr. Klaudia Legéňová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp.

súpisné číslo): Ondrejovova 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03 ,
Dátum narodenia: 23.01.1976*, Deň vzniku funkcie:* 30.03.2022
AKCIONÁR
Obchodné meno/názov: ISTROKAPITAL SE, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 4, Arch. Makariou & Kalogreon, NICOLAIDES SEA VIEW CITY Block C, 5th floor, Flat: 506, Názov obce: Larnaca, PSČ: 6016 , Štát: Cyperská republika , Iné identifikačné číslo: SE 2
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 12 165 601,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 12 165 601,000000 EUR
AKCIE
Počet: 733 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 16 597,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 20.11.1998 bez výzvy na upísanie akcií podľa §§ 56-75 a 154-220 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
2. Zmena stanov spoločnosti schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 14.6.1999 (not. záp. č. Nz 199/99), zmena sídla z: Piaristická 1, Nitra, na: Grosslingova 45, Bratislava. Zmena stanov schválená riadnym valným zhromaždením dňa 21.12.1999 (not. záp. č. Nz 499/99).
3. Na mimoriadnom valnom zhromaždení, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica Nz 223/2000 zo dňa 31.5.2000 schválené zvýšenie základného imania a dodatok k stanovám.
4. Notárska zápisnica Nz 287/2000 zo dňa 18.7.2000 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločností - časť I. § 4.
5. Notárska zápisnica Nz 403/2001, zo dňa 27.9.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia a zmenu stanov spoločnosti. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 27.9.2001.
6. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 5.10.2001. Notárska zápisnica Nz 428/2001 zo dňa 15.10.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia a zmenu stanov spoločnosti. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 16.10.2001.
7. Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 2.12.2002 vo forme notárskej zápisnice Nz 510/02 napísanej dňa 2.12.02 notárom JUDr. Potančokovou, na ktorom bolo schválené úplné znenie stanov.
8. Notárska zápisnica N 522/03, Nz 100925/03 spísaná dňa 4.11.2003 notárom JUDr. Wiegerovou osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene v orgánoch spoločnosti a zmene stanov. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 10.11.2003. Funkcia členov predstavenstva Ing. M. Serugu a T. Ceizela sa končí dňom 10.11.2003. Funkcia členov dozornej rady M. Hoffmanna, Mgr. B. Prieložného a Ing. J. Šujanského sa končí dňom 4.11.2003.
9. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 26. 1. 2004.
10. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 18.05.2004 na ktorom bol z funkcie člena predstavenstva odvolaný R. Karvan (funkcia zaniká dňa 18.05.2004) a bol vymenovaný za člena predstavenstva M. Bíro.
11. Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára akciovej spoločnosti zo dňa 06.12.2004 vo forme notárskej zápsisnice N 537/2004, Nz 86984/2004 spísanej JUDr. Agátou Wiegerovou, notárom.
12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.04.2005.
13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.06.2011 vo forme notárskej zápisnice N 492/2011 Nz 24260/2011.
14. Notárska zápisnica č. N 1689/2015, NZ 35269/2015, NCRls 36058/2015 zo dňa 08.10.2015.