

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R075523OBCHODNÉ MENO: **Grossmanov dom, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1881/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šafárikovo nám. 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02

IČO: 35 753 781

DEŇ ZÁPISU: 05.10.1998

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov vrátane poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájomom,
2. sprostredkovanie,
3. poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania,
4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,
5. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
6. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Radovan Jenis, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Saratovská 2158/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02 , *Dátum narodenia*: 20.02.1974, *Deň vzniku funkcie*: 29.04.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Christián Rizov, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staré Grunty 238, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , *Dátum narodenia*: 17.07.1982, *Deň vzniku funkcie*: 29.04.2023

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: JUDr. Martin Vinarčík, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zelená 874/17, Názov obce: Ivanka pri Dunaji, PSČ: 900 28 , *Dátum narodenia*: 20.03.1987, *Deň vzniku funkcie*: 29.04.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať za spoločnosť sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, a to tak, že každý člen podpisuje samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Andrea Šebová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrová 108, Názov obce: Modra, PSČ: 900 01 , *Dátum narodenia*: 13.07.1983, *Deň vzniku funkcie*: 29.06.2020

Meno a priezvisko: Silvia Petrik, *Bydlisko*: Názov obce: 531 Cedar Lane, Bel Air, MD 21015, Štát: Spojené štáty americké , *Dátum narodenia*: 29.01.1967, *Deň vzniku funkcie*: 29.06.2020

Meno a priezvisko: Soňa Jaslovská, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuzmányho 416/16, Názov obce: Modra, PSČ: 900 01 , *Dátum narodenia*: 16.03.1988, *Deň vzniku funkcie*: 29.06.2020

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 275 560,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 275 560,000000 EUR

AKCIE

Počet: 83 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 26.8.1998 v zmysle ust. §§ 154 - 220 Zák. č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
2. Notárska zápisnica Nz 395/98 spísaná dňa 7.10.1998 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania, nové znenie stanov a personálna zmena v dozornej rade.
3. Notárska zápisnica č. N 274/99 Nz 180/99 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov.
4. Zápisnica z rokovania Dozornej rady zo dňa 27.9.2001.
5. Jediný akcionár: PhDr. Eduard Šebo r.č. XXXXXXXXXX Kuklovská 3209/90 Bratislava Terézia Slatkovská, deň zániku funkcie: 31.12.2001 Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. Nz 629/01 zo dňa 31.12.2001 na ktorom sa rozhodlo o zlúčení so

spoločnosťou GOLD GRAPE s.r.o., IČO: 356 87 401, Šúrska 7, Modra ktorá bola zrušená bez likvidácie. Všetky práva záväzky, pohľadávky a to známe a neznáme, obchodné imanie, vrátane všetkých práv a záväzkov prechádzajú na spoločnosť zo spoločnosti GOLD GRAPE, s.r.o. na spoločnosť Grossmanov dom, a.s.

6. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 9.12.2002. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 9.12.2002.

7. Vymazuje sa: Jediný akcionár: PhDr. Eduard Šebo, r.č. XXXXXXXXXX, Kuklovská 3209/90, Bratislava.

8. Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.01.2005

9. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 947/2009, Nz 30586/2009 zo dňa 10.9.2009.

10. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.12.2011. Zápisnice z rokovania dozornej rady zo dňa 30.12.2011.

11. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.06.2015