

Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov

R105658OBCHODNÉ MENO: **Avanea Investment Holding a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1228/S

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolná 5, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01

IČO: 52 436 764

DEŇ ZÁPISU: 23.05.2019

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájomom
2. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
3. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
4. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
6. Prenájom hnuťelných vecí
7. Administratívne služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Marián Boček, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ivachnová 72, Názov obce: Ivachnová, PSČ: 034 83 ,
Dátum narodenia: 09.05.1982, *Deň vzniku funkcie:* 04.05.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Pavel Mockovčiak, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svetlá 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 ,
Dátum narodenia: 12.04.1973, *Deň vzniku funkcie:* 24.07.2023

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Adam Jášek, MSc., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Volkrova 1127/45, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , *Dátum narodenia:* 16.05.1991, *Deň vzniku funkcie:* 24.07.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Mário Virčík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nové Záhrady IV 18387/14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05 ,
Dátum narodenia: 18.07.1974, *Deň vzniku funkcie:* 11.02.2022

Meno a priezvisko: Pavol Záhymský, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dúbravka 5801, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 ,
Dátum narodenia: 26.04.1973, *Deň vzniku funkcie:* 11.02.2022

Meno a priezvisko: Michal Rákay, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bzovická 3177/12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 07 ,
Dátum narodenia: 19.01.1982, *Deň vzniku funkcie:* 07.03.2023

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 587 271,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 587 271,000000 EUR

AKCIE

Počet: 13000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 100,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevoditeľnosť akcií je podmienená súhlasom predstavenstva

Počet: 600000 , Druh: prioritné , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 1,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevoditeľnosť akcií je podmienená súhlasom predstavenstva

Počet: 291200 , Druh: prioritné , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 1,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevoditeľnosť akcií je podmienená súhlasom predstavenstva

Počet: 392533 , Druh: prioritné , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 1,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevoditeľnosť akcií je podmienená

súhlasom predstavenstva.

Počet: 3538 , Druh: prioritné , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá

hodnota: 1,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevoditeľnosť akcií je podmienená súhlasom predstavenstva.