

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R105865OBCHODNÉ MENO: **INVEST 1 - Látkovce a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4993/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karloveská 34, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04

IČO: 45 458 073

DEŇ ZÁPISU: 19.03.2010

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. nadobúdanie nehnuteľností vrátane príslušenstva,
2. správa nehnuteľností,
3. prenájom nehnuteľností s poskytovaním základných služieb spojených s prenájom nehnuteľností,
4. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájom nehnuteľností,
5. obstarávateľské služby spojené s prenájom nehnuteľností,
6. obstarávanie služieb spojených so správou, prevádzkou a údržbou nehnuteľností,
7. predaj nehnuteľností,
8. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Juraj Bielik, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vysoká 5168/9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 , *Dátum narodenia*: 30.07.1970, *Deň vzniku funkcie*: 01.12.2020

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Jozef Šimovčík, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slivkový sad 40, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , *Dátum narodenia*: 13.06.1977, *Deň vzniku funkcie*: 24.07.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti členovia predstavenstva priložia svoje vlastnoručné podpisy.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Gabriel Balog, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hany Zelinovej 4906/12, Názov obce: Slovenská republika, PSČ: 903 01 , *Dátum narodenia*: 26.05.1978, *Deň vzniku funkcie*: 21.04.2021

Meno a priezvisko: Bc. Radko Kašiar, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Majoránová 14817/40, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 , *Dátum narodenia*: 11.05.1974, *Deň vzniku funkcie*: 01.08.2023

Meno a priezvisko: Ing. Matej Godál, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Revúcka 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , *Dátum narodenia*: 13.02.1975, *Deň vzniku funkcie*: 01.08.2023

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Realitný o.p.f.- 365.invest, správ. spol., a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvořákovo nábrežie 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 02 , IČO 31 621 317

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 505 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 505 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 701 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 5 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: nie

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou formou notárskej zápisnice N 236/2010, Nz 6929/2010 dňa 02.03.2010 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Notárska zápisnica č. N 395/2010, Nz 12003/2010, NCRI 12208/2010 zo dňa 09.04.2010.
3. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti vo forme notárskej zápisnice N 598/2010, Nz 18957/2010 zo dňa 27.05.2010
4. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti vo forme notárskej zápisnice N 746/2010, Nz 22963/2010, NCRI

23315/2010 zo dňa 25.06.2010 - zvýšenie základného imania.

5. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.7.2010 (N 902/2010, Nz 27084/2010).

6. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 1345/2010, Nz 40702/2010 zo dňa 02.11.2010.

7. Notárska zápisnica N 1437/2010, Nz 44117/2010 zo dňa 16.11.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.

8. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.09.2011.

9. Notárska zápisnica - Rozhodnutie jediného akcionára č. N 949/2013 zo dňa 07.08.2013.

10. Notárska zápisnica - Osvedčenie rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 31.01.2014.

11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.05.2014.

12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.03.2018. Notárska zápisnica č. N 669/2018, Nz 23495/2018, NCRIs 23961/2018 zo dňa 18.07.2018.