

## Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

## R122653

OBCHODNÉ MENO: **NOBLE a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4394/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horárska 12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09

IČO: 36 200 395

DEŇ ZÁPISU: 28.08.2000

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve,
2. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
3. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,
4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
6. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájomom,
7. prieskum trhu a verejnej mienky,
8. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
9. administratívne práce,
10. obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Jaroslav Michalco, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Júlová 11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , *Dátum narodenia:* 03.12.1962, *Deň vzniku funkcie:* 07.08.2023

*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí predseda predstavenstva svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

*Funkcia:* predseda dozornej rady, *Meno a priezvisko:* Ing. Richard Petőcz, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavova 3129/18, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , *Dátum narodenia:* 13.07.1972, *Deň vzniku funkcie:* 07.08.2023

*Meno a priezvisko:* Anna Rovenská, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Orchideová 14600/24, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 , *Dátum narodenia:* 10.06.1970, *Deň vzniku funkcie:* 07.08.2023

*Meno a priezvisko:* Ing. Stanislav Blaško, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): V záhradách 2018/15, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , *Dátum narodenia:* 17.11.1979, *Deň vzniku funkcie:* 07.08.2023

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Slovenská plavba a prístavy a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horárska 12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 815 24 , IČO 35 705 671

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 597 500,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 597 500,000000 EUR

AKCIE

Počet: 10 , Druh: na meno v listinnej podobe , Menovitá hodnota: 59 750,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 14.8.2000 podľa zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Zmena stanov a.s. schválená MVZ dňa 31.10.2000.
3. Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 22.12.2000.
4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2008.
5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.09.2011.

6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.02.2013

7. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 1002/2014, Nz 59564/2014, NCRIs 60465/2014 zo dňa 18.12.2014.