

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R123930OBCHODNÉ MENO: **Devín Invest, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1658/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budova ORBIS, Rajská 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08

IČO: 35 741 635

DEŇ ZÁPISU: 23.02.1998

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb,
3. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/,
4. obstarávateľská činnosť spojená so správou bytového a nebytového fondu,
5. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
6. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
7. poradenská činnosť v predmetoch podnikania,
8. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
9. čistiace a upratovacie služby
10. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
11. prípravné práce k realizácii stavby
12. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
13. inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brusnicová 29, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01 , *Dátum narodenia:* 07.01.1958, *Deň vzniku funkcie:* 13.12.2002

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* PhDr. Marián Lančarič, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šúrska 735/2, Názov obce: Modra, PSČ: 900 01 , *Dátum narodenia:* 14.09.1972, *Deň vzniku funkcie:* 30.06.2021

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Alica Doležalová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Martina Granca 3519/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02 , *Dátum narodenia:* 20.04.1976, *Deň vzniku funkcie:* 09.03.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení ktorikoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení ktorikoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: JUDr. Marta Tvrdošínská Lehnertová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mišíkova 18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 06 , *Dátum narodenia:* 08.12.1944, *Deň vzniku funkcie:* 16.04.2020

Meno a priezvisko: Mgr. Juraj Ondruš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sládkovičova 6577/14B, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , *Dátum narodenia:* 28.11.1989, *Deň vzniku funkcie:* 30.06.2021

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Ing. Ivana Mižičková, PhD., LL.M., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klemensova 2524/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 , *Dátum narodenia:* 01.08.1982, *Deň vzniku funkcie:* 09.03.2022

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: AZC, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budova ORBIS, Rajská 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08 , IČO 36 255 378

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 30 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 30 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 400 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 75,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod.4 veta štvrtá, piata a šiesta stanov spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií, zakladateľskou listinou a rozhodnutím zakladateľov osvedčeným do notárskej zápisnice č. N 69/98, Nz 69/98 dňa 13.2.1998, v zmysle §§ 56-75 a § 105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov Starý spis: Sa 2248
2. Zvýšenie základného imania a zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 26.3.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 132/98, Nz 130/98. Starý spis: Sa 2248
3. Zápisnica z VZ dňa 3.12.1998
4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 16.12.1999 Notárska zápisnica N 670/99 Nz 669/99 spísaná dňa 16.12.1999 notárom JUDr. Stanislavom Bauerom osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. III, V, VI, VIII, XV, XVIII
5. Notárska zápisnica N 632/02, Nz 610/02 zo dňa 22.11.2002 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zrušení spoločnosti s likvidáciou zo dňa 15.10.2002, rozhodnutie o znížení základného imania a zmene stanov.
6. Rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov vo forme notárskej zápisnice č. N 708/2002, Nz 683/2002 zo dňa 13.12.2002.
7. Rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene stanov zo dňa 4.7.2003, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 871/2003, Nz 56014/2003 - zmena obchodného mena z predchádzajúceho FINSERVIS-INVEST, a.s..
8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 5.3.2004.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia - notárska zápisnica N 177/04, Nz 37171/04 zo dňa 30. 4. 2004 a stanovy spoločnosti.
10. Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.04.2005 spísanej JUDr. Stanislavom Bauerom, notárom - zvýšenie základného imania
11. Zvýšenie základného imania spoločnosti rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 17. 08. 2006 z 48.600.000,- Sk na 94.600.000,- Sk.
12. Rozhodnutie predstavenstva o premene na eurá zo dňa 7.10.2009.
13. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 20.06.2014.
14. Osvedčenie o priebehu časti RVZ spoločnosti vo forme notárskej zápisnice N 1513/2018, Nz 29391/2018, NCRIs 29950/2018 zo dňa 11.09.2018.