

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R124413OBCHODNÉ MENO: **IIH a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 7090/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrebendova 7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02

IČO: 35 805 749

DEŇ ZÁPISU: 08.02.2001

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. sprostredkovateľská činnosť,
4. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu,
5. reklamná a propagačná činnosť,
6. vedenie účtovnej evidencie,
7. činnosť ekonomických poradcov,
8. factoring a forfaiting,
9. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
10. Prenájom hnuteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Peter Lukeš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tichá 28, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02, *Dátum narodenia:* 19.04.1957, *Deň vzniku funkcie:* 17.04.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Člen predstavenstva bude konať a podpisovať v mene Spoločnosti samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Lukeš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šulekova 1173/13, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03, *Dátum narodenia:* 27.11.1984, *Deň vzniku funkcie:* 17.04.2020

Meno a priezvisko: Mgr. Silvia Kušnírová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trenčianska 682/16, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09, *Dátum narodenia:* 05.05.1979, *Deň vzniku funkcie:* 17.04.2020

Meno a priezvisko: Mgr. Peter Bartošík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kozia 21, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03, *Dátum narodenia:* 11.05.1976, *Deň vzniku funkcie:* 29.04.2022

AKCIONÁR

Meno a priezvisko: Ing. Peter Lukeš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tichá 28, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 02, *Dátum narodenia:* 19.04.1957

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 000 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 000 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 200, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 29.11.2000 v zmysle ust. §§ 105-153 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.7.2001. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.7.2001 /zmena sídla/.
3. Notárska zápisnica č. N 715/2001 zo dňa 14.11.2001.
4. Zvýšenie základného imania schválené na valnom zhromaždení dňa 6.3.2002. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 6.3.2002. Spoločenská zmluva (úplné znenie) zo dňa 6.3.2002.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10. 10. 2002.

6. Rozhodnutie jediného spoločníka obchodnej spoločnosti zo dňa 28.06.2005.
7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.4.2008.
8. Zmena právnej formy.