

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R125302OBCHODNÉ MENO: **DER Touristik SK a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3687/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 100/B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04

IČO: 31 371 205

DEŇ ZÁPISU: 06.05.1994

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prevádzkovanie cestovnej kancelárie,
2. nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti,
3. sprostredkovateľská činnosť,
4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,
5. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
6. administratívne práce,
7. reklamná a propagačná činnosť,
8. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: Člen, *Meno a priezvisko:* Romana Slížková, *Bydlisko:* Názov obce: Libeň 217, PSČ: 25241, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 18.01.1968, *Deň vzniku funkcie:* 05.09.2017

predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Jiří Jelínek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): U Studánky 120, Názov obce: Myšlín, Mníchovice, PSČ: 25164, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 27.03.1973, *Deň vzniku funkcie:* 16.11.2022

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Lukáš Matějka, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fučíkova 325, Názov obce: Velká Ledhuje, Police nad Metují, PSČ: 549 54, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 07.05.1978, *Deň vzniku funkcie:* 01.09.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť jednajú voči tretím stranám vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Silvia Ladvenicová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Osuského 1649/38, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 03, *Dátum narodenia:* 10.05.1978, *Deň vzniku funkcie:* 05.09.2017

Meno a priezvisko: Ján Žofčák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bernolákova 1380/1, Názov obce: Modra, PSČ: 900 01, *Dátum narodenia:* 22.11.1973, *Deň vzniku funkcie:* 01.11.2022

Meno a priezvisko: Mgr. Alica Šipošová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Boriny 1367/13, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01, *Dátum narodenia:* 08.07.1987, *Deň vzniku funkcie:* 19.10.2023

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: DER Touristik Eastern Europe a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Babákova 2390/2, Názov obce: Chodov, Praha 4, PSČ: 14800, Štát: Česká republika, Iné identifikačné číslo: 241 59 921

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 332,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie sú prevoditeľné len s predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia. Predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia na prevod akcií sa nevyžaduje, ak doterajší akcionári neuplatnia svoje predkupné právo na prevádzané akcie, a to v pomere menovitej hodnoty ich akcií k výške doterajšieho základného imania.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločenská zmluva zo dňa 31.3.1994 v zmysle ust. Zák. č. 513/1991 Zb. Starý spis: S.r.o. 13684
2. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 7.6.1994, na ktorom bol odsúhlasený prevod obchodného

podielu, zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 23.8.1994, na ktorom bol menovaný konateľ. Starý spis: S.r.o. 13684

3. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 5.8.1996, na ktorom bola schválená zmena sídla spoločnosti.

4. Zmluva o prevode obchodných podielov zo dňa 2.10.1997. Starý spis: S.r.o. 13684

5. Zmena spoločenskej zmluvy osvedčená do notárskej zápisnice č. N 1138/99, Nz 1122/99 dňa 11.10.1999, ktorou sa upravuje do súladu s ustanoveniami Zák. č. 11/1998 Zz.

6. Notárska zápisnica č. N 398/2001, NZ 39/2001 z 21.5.2001 spísaná notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou, ktorou sa osvedčilo konanie mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti, na ktorom bolo schválené doplnenie pôvodného predmetu činnosti a bol schválený prevod obchodného podielu. Zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 22.5.2001.

7. Zmena právnej formy spoločnosti KARTAGO TOURS, s.r.o. na akciovú spoločnosť na základe rozhodnutia valného zhromaždenia dňa 17.08.2005 vo forme notárskej zápisnice N 430/2005, Nz 38104/2005, NCRIs 37597/2005.

8. Zápisnica z 1. riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.6.2007.

9. Zápisnica z 9. riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 17.01.2014.