

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R010333OBCHODNÉ MENO: **BRS, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1438/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hraničná 18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05

IČO: 35 721 243

DEŇ ZÁPISU: 25.06.1997

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vykonávanie dopravných stavieb,
2. vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb /vrátane vybavenosti sídliskových celkov/,
3. poradenské služby v oblasti dopravy a investičnej výstavby,
4. sprostredkovanie špeditérskych služieb v pozemnej, námornej, leteckej a kombinovanej doprave,
5. sprostredkovanie prepravy tovaru,
6. zasielateľstvo,
7. reklamná činnosť,
8. prenájom bytových a nebytových priestorov,
9. sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností - činnosť realitnej kancelárie,
10. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,
11. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/,
12. sprostredkovateľská činnosť,
13. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
14. požičovanie motorových vozidiel,
15. vykonávanie parkových, sadových a záhradníckych úprav s výnimkou krajinno-architektonických sadovníckych diel,
16. výroba vína (s obsahom alkoholu do 15%),
17. poľnohospodárska výroba,
18. Správa a údržba bytového a nebytového fondu - obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu v rozsahu voľnej živnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Blažej Čapla, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hraničná 5335/18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05, *Dátum narodenia:* 31.01.1952, *Deň vzniku funkcie:* 05.01.2001

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Tatiana Litvinová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 2071/13, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01, *Dátum narodenia:* 05.09.1980, *Deň vzniku funkcie:* 20.03.2019

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Robert Čapla, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čermchová 8A/13433, Názov obce: Bratislava - Nové Mesto, PSČ: 831 01, *Dátum narodenia:* 17.03.1978, *Deň vzniku funkcie:* 03.12.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti je oprávnené konať predstavenstvo, pričom každý člen predstavenstva je oprávnený zastupovať spoločnosť a vystupovať v jej mene samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí podpisujúci člen svoj podpis.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Andrej Litvin, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vodárenská 2579/7, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01, *Dátum narodenia:* 28.03.1975, *Deň vzniku funkcie:* 28.03.2023

Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Za spoločnosť koná aj prokurista spoločnosti. Prokurista podpisuje sám tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Lucia Hečková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Piniová 20/14360, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 07, *Dátum narodenia:* 18.11.1975, *Deň vzniku*

funkcie: 06.03.2007

Meno a priezvisko: Radka Čaplová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Betlémska 12, Názov obce: Praha 1, PSČ: 11000, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 05.11.1976, *Deň vzniku funkcie:* 20.03.2019

Meno a priezvisko: Jaroslav Strážay, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kaplna 162 162, Názov obce: Kaplna, PSČ: 900 84, *Dátum narodenia:* 29.12.1991, *Deň vzniku funkcie:* 03.12.2019

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 000 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 000 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 100 000,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: nie je

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 13.6.1997 v súlade s ust. §§ 57, 154-220 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Starý spis: Sa 2027
2. Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti o zvýšení základného imania o 15.000.000.- Sk, bez výzvy na upisovanie akcií, zo dňa 26.11.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 300/97, Nz 282/97. Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti o zvýšení základného imania s výzvou na upisovanie akcií, o 16.000.000.- Sk, zo dňa 17.8.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 286/98, Nz 268/98.
3. Notárska zápisnica N 86/9 Nz 83/99 zo dňa 23.3.1999, dodatok č. 3 k stanovám spoločnosti.
4. Notárska zápisnica N 366/99 Nz 349/9 spísaná dňa 28.12.1999 notárkou JUDr. Oľgou Folbovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.12.1999 na ktorom bola schválená zmena stanov.
5. Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.11.2000 o znížení základného imania spoločnosti o sumu 31.000.000,-Sk, t.j. na sumu 1.000.000,-Sk vzatím z obehu akcie a rozhodnutie o zmene menovitej hodnoty akcií, každá bude na meno v menovitej hodnote 50.000,-Sk, notárska zápisnica N 303/2000, Nz 278/2000 spísaná dňa 28.11.2000 notárkou JUDr. Oľgou Folbovou, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.11.2000, na ktorom boli zmenené stanovy. Zmena obchodného mena, pôvodné Bratislavská realitná spoločnosť, a.s.
6. Notárska zápisnica č. N 292/2002, NZ 257/2002 zo dňa 10.9.2002, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena v dozornej rade.
7. Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 23.12.2003 spísané do notárskej zápisnice č. N 606/2003, Nz 126338/2003, na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania a o zmene stanov.
8. Notárska zápisnica o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 02.10.2006
9. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 51/2009, NZ 9875/2009, NCRIs 9991/2009 zo dňa 27.03.2009. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 27.03.2009.
10. Notárska zápisnica N 92/2010, NZ 20025/2010 zo dňa 04.06.2010 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia.
11. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 228/2012, Nz 17609/2012, NCRIs 17991/2012 zo dňa 18.05.2012.
12. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.03.2015.
13. Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí riadneho valného zhromaždenia dňa 28.03.2023, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. 31/2023, NZ 8525/2023.