

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R010356OBCHODNÉ MENO: **DOMOV Slovakia, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 2318/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 30/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 02

IČO: 35 777 761

DEŇ ZÁPISU: 07.12.1999

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. inžinierska činnosť /okrem vybraných činností v stavebníctve/,
4. poskytovanie softwaru /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi/,
5. prenájom motorových vozidiel,
6. poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov,
7. sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností,
8. výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov,
9. výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky,
10. prenájom strojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu,
11. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby,
12. ubytovacie služby v súkromí s kapacitou do 10 miest,
13. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
14. výkon činnosti stavebného dozoru,
15. výroba stavebných dielcov,
16. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
17. upratovacie a čistiace práce,
18. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Pavol Karaba, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alžbetin Dvor 37, Názov obce: Miloslavov,*Dátum narodenia:* 19.11.1956, *Deň vzniku funkcie:* 26.10.2005*Funkcia:* člen, *Meno a priezvisko:* Anton Fazekaš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hradská 88, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 07, *Dátum narodenia:* 02.04.1954, *Deň vzniku funkcie:* 31.05.2012*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne, zvyšní členovia predstavenstva podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Eva Hégerová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žehrianska 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 07, *Dátum narodenia:* 16.06.1959*Meno a priezvisko:* Andrea Kubelová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Smreková 598/8, Názov obce: Most pri Bratislave, PSČ: 900 46, *Dátum narodenia:* 30.04.1973, *Deň vzniku funkcie:* 27.09.2017*Meno a priezvisko:* Ján Tichý, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slnecná 8/1127, Názov obce: Ivanka pri Dunaji, PSČ: 900 28, *Dátum narodenia:* 26.06.1967, *Deň vzniku funkcie:* 24.06.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100, Druh: kmeňové, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 332,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 10.9.1999, v zmysle ust. §§ 57, 154 - 220

Zák. č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov.

2. Notárska zápisnica č. N 1363/2000, Nz 1352/2000 zo dňa 7.12.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené zmeny v orgánoch spoločnosti a zmena stanov časti obchodné meno. Obchodné meno bolo zmenené z: MONET a.s. na: DOMOV Slovakia, a.s.
3. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 178/2002, Nz 170/2002 zo dňa 17. 5. 2002.
4. Notárska zápisnica N 84/2005, Nz 6035/2005 napísaná dňa 10.02.2005 notárom JUDr. Ľubomírom Vihom osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Ing. Viliam Latta, funkcia člena predstavenstva do 10.02.2005.
5. Notárska zápisnica N 1416/2005, Nz 50423/2005, NCRIs 49787/2005 napísana dňa 26.10.2005 notárom Mgr. Tomášom Leškovským osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.10.2007.
7. Notárska zápisnica N 676/2007 Nz 55498/2007 o priebehu zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 12.12.2007.
8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.06.2008.
9. Notárska zápisnica N 154/2010, Nz 42294/2010 zo dňa 05.11.2010 osvedčujúca zasadnutie valného zhromaždenia.
10. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 31.05.2012.