

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R014523OBCHODNÉ MENO: **Avanea a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 7021/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mostová 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02

IČO: 52 618 170

DEŇ ZÁPISU: 15.10.2019

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
2. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: podpredseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Mário Virčík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nové záhrady IV 18387/14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05, *Dátum narodenia:* 18.07.1974, *Deň vzniku funkcie:* 04.09.2020

predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Vazil Hudák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vstavačová 22, Názov obce: Praha, PSČ: 15500, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 18.10.1964, *Deň vzniku funkcie:* 03.06.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú vždy aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Tomáš Korman, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajanského nábrežie 59/15, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02, *Dátum narodenia:* 18.05.1986, *Deň vzniku funkcie:* 15.10.2019

Meno a priezvisko: Marián Boček, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ivachnová 72, Názov obce: Ivachnová, PSČ: 034 83, *Dátum narodenia:* 09.05.1982, *Deň vzniku funkcie:* 04.09.2020

Meno a priezvisko: Adrian Vyčítal, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sklenárska 7313/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02, *Dátum narodenia:* 13.07.1971, *Deň vzniku funkcie:* 04.09.2020

Meno a priezvisko: Ing. Renata Mrázová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bratří Čapků 678, Názov obce: Velké Přílepy, PSČ: 25 264, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 28.08.1971, *Deň vzniku funkcie:* 18.08.2022

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: IPM GROUP HOLDINGS LIMITED, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pall Mall 123, Názov obce: Londýn, PSČ: SW1Y 5EA, Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Iné identifikačné číslo: 11719671

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 125 000,000000 EUR

SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 125 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá

hodnota: 1 250,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevoditeľnosť akcií je podmienená súhlasom predstavenstva