

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R028415OBCHODNÉ MENO: **POLUS, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3456/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 100, Názov

obce: Bratislava, PSČ: 831 04

IČO: 35 906 294

DEŇ ZÁPISU: 05.11.2004

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod),
2. - sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby,
3. - činnosť realitnej kancelárie (sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností),
4. - reklamná a propagačná činnosť,
5. - prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiacich pre umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti,
6. - prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
7. rozvod plynu,
8. dodávka elektriny,
9. distribúcia elektriny,
10. poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb,
11. správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu
12. prieskum trhu
13. vydávanie periodických a neperiodických publikácií

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Radka Doehring, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mozartova 25, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 02 , *Dátum narodenia*: 28.04.1966, *Deň vzniku funkcie*: 25.07.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Richard Bauer, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wienerbergstraße 9, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1100 , Štát: Rakúska republika , *Dátum narodenia*: 11.09.1976, *Deň vzniku funkcie*: 25.07.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať menom spoločnosti budú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom spoločnosť zaväzuje spoločným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti podpisujúci pripoja svoj vlastnoručný podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Dr. Lucia Kautzky, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wienerbergstraße 9, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1100 , Štát: Rakúska republika , *Dátum narodenia*: 12.04.1962, *Deň vzniku funkcie*: 25.07.2022

Meno a priezvisko: Pavel Měchura, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tálínská 689, Názov obce: Liberec 8 - Dolní Hanychov, PSČ: 460 08 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia*: 13.11.1976, *Deň vzniku funkcie*: 28.08.2023

Meno a priezvisko: Irena Pušová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Albertgasse 53/9, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1080 , Štát: Rakúska republika , *Dátum narodenia*: 09.04.1973, *Deň vzniku funkcie*: 01.03.2024

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: IMMOFINANZ Services Slovak republic, s.r.o., 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 44 604 432

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 393 636,730000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 393 636,730000 EUR

AKCIE

Počet: 222767 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33,190000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: POLUS Tower 2, a.s., 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 35 950 854

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: POLUS Tower 3, a.s., 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 35 852 127

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 263/2004, Nz 66368/2004 dňa 24.08.2004 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine - N 272/2004, Nz 68166/2004 zo dňa 06.09.2004. Dodatok č. 2 k zakladateľskej listine - N 332/2004, Nz 77281/2004 zo dňa 22.10.2004. Spoločnosť vznikla v dôsledku splynutia spoločností PÓLUS INV., a.s., IČO: 35 783 923 a ACORP a.s., IČO: 35 885 416.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka spísané do not. zápisnice N 11/2005 Nz 1335/2005 NCRIs 1297/2005 dňa 14.01.2005 notárskou kandidátkou JUDr. Máriou Kucharovičovou na základe poverenia notára JUDr. Soni Böhmovej.
3. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.03.2005 vo forme notárskej zápisnice č. N 10/2005, Nz 9786/2005, NCRIs 9696/2005. Funkcia členky predstavenstva M.Batíkovej skončila 07.03.2005.
4. Zápisnica zo schôdze dozornej rady konanej dňa 1.5.2006. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 1.6.2006.
5. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.04.2008 a zo dňa 17.12.2008.
6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.03.2009.
7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.07.2010.
8. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 5.3.2012
9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.02.2013.
10. Notárska zápisnica č. N 169/2013, Nz 4807/2013 zo dňa 13.02.2013.
11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.05.2013 a 24.07.2013.
12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.03.2014.
13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.12.2014.
14. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.10.2015.
15. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.1.2016.
16. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.05.2016.
17. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.10.2016.
18. Zmluva o zlúčení.