

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R029555

OBCHODNÉ MENO: **ROSLYN, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5922/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pekná cesta 15, Názov

obce: Bratislava, PSČ: 831 52

IČO: 35 939 605

DEŇ ZÁPISU: 08.06.2005

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
4. poradenská činnosť v oblasti obchodu, výroby, služieb a reklamy v rozsahu voľnej živnosti
5. prieskum trhu a verejnej mienky, marketing
6. reklamná, propagačná a inzertná činnosť
7. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
8. finančný leasing v rozsahu voľnej živnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Juraj Koník, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bernolákova 15, Názov obce: Svätý Jur, PSČ: 900 21 ,
Dátum narodenia: 21.08.1974, *Deň vzniku funkcie:* 06.03.2024

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Jozef Gazarek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kollárova 7005/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , *Dátum narodenia:* 20.05.1969, *Deň vzniku funkcie:* 06.03.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení v mene spoločnosti konať vždy predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Konajúci podpisujú v mene spoločnosti tak, že k obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu, priezvisku a funkcii pripoja vlastnoručný podpis.

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení v mene spoločnosti konať vždy predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Konajúci podpisujú v mene spoločnosti tak, že k obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu, priezvisku a funkcii pripoja vlastnoručný podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Henrich Kiš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kadnárova 10163/103, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 ,
Dátum narodenia: 29.06.1975, *Deň vzniku funkcie:* 06.03.2024

Meno a priezvisko: Ing. Rastislav Velič, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horné Obdokovce 369, Názov obce: Horné Obdokovce, PSČ: 956 08 ,
Dátum narodenia: 24.07.1973, *Deň vzniku funkcie:* 06.03.2024

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Arca Capital Slovakia, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plynárenská 7/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , IČO 35 868 856

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 500 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 500 000,000000 EUR

SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 500 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 500 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 500 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 18.05.2005 v zmysle ustanovení §§ 105 - 153 Obchodného zákonníka.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka o zvýšení základného imania zo dňa 23.06.2005.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.10.2005.
4. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 19.7.2007.
5. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 21.01.2013.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.06.2013. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 373/2013, Nz 18403/2013, NCRIs 18794/2013 zo dňa 03.06.2013 uzatvorená medzi zanikajúcimi spoločnosťami:
1. OBYTNÁ ZÓNA HUBICE, s. r. o., so sídlom Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava, IČO: 36 737 801, 2. Development Hubice, s. r. o., so sídlom Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava, IČO: 43 999 801, 3. PROJEKT HUBICE, s. r. o., so sídlom Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava, IČO: 36 759 723 a nástupníckou spoločnosťou ROSLYN, s. r. o., so sídlom Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava, IČO: 36 939 605, ktorá sa na základe tejto zmluvy o zlúčení stáva univerzálnym právnym nástupcom zanikajúcich obchodných spoločností OBYTNÁ ZÓNA HUBICE, s. r. o., Development Hubice, s. r. o. a PROJEKT HUBICE, s. r. o.
7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.06.2013.
8. Zápisnica z mimoriadneho valného zo dňa 09.08.2013.
9. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.09.2013.
10. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.02.2014 o zmene právnej formy.