

## Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

## R029979

OBCHODNÉ MENO: **CADUS Invest, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1700/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tobručná 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02

IČO: 35 743 867

DEŇ ZÁPISU: 01.04.1998

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
3. prenájom hnuteľných vecí
4. prenájom nebytových priestorov
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
6. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
7. forfaiting a factoring /okrem súdneho vymáhania pohľadávok/
8. reklamná a propagačná činnosť
9. organizovanie vzdelávacích seminárov, prednášok a kurzov
10. výskum trhu a verejnej mienky
11. činnosť organizačných a ekonomických poradcov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

*Funkcia:* predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Dagmar Masárová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zálužická 19, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 01 , *Dátum narodenia:* 17.07.1960, *Deň vzniku funkcie:* 17.06.2008

*Funkcia:* podpredseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Eva Nagyová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Turčianska 1165/48, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09 , *Dátum narodenia:* 02.09.1954, *Deň vzniku funkcie:* 17.06.2008

*Funkcia:* člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Peter Masár, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhé diely I. 3330/42, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04 , *Dátum narodenia:* 04.07.1988, *Deň vzniku funkcie:* 17.06.2008

*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Predseda a podpredseda predstavenstva sú oprávnení vystupovať, konať a podpisovať menom spoločnosti samostatne s výnimkou uzatvárania zmlúv o nadobúdaní, scudzovaní a zaťažovaní nehnuteľností alebo práv viažúcich sa k nim. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k napísanému alebo vytlačenému označeniu spoločnosti pripojí podpisujúci člen predstavenstva svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

*Meno a priezvisko:* Nina Masárová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zálužická 19, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 01 , *Dátum narodenia:* 21.11.1983, *Deň vzniku funkcie:* 15.06.2005

*Meno a priezvisko:* Juraj Gazdík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rustaveliho 9544/17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 , *Dátum narodenia:* 22.04.1981, *Deň vzniku funkcie:* 14.03.2024

*Meno a priezvisko:* Eva Tánczošová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stavbárska 5178/40, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 , *Dátum narodenia:* 27.10.1983, *Deň vzniku funkcie:* 14.03.2024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 166 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 166 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 50 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: nie je

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zakladateľská listina o založení spoločnosti zo dňa 5.11.1997. Stary spis: Sa 2291
2. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 20.5.1999 ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N

- 148/99 Nz 143/99 napísanej dňa 20.5.1999 notárom JUDr Folbovou bola schválená zmena stanov, zápisnica z valného zhromaždenia dňa 22.4.1999 na ktorom bola schválená zmena v orgánoch spoločnosti, zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 4.,5.1999 a 15.4.1999 , zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 15.4.1999.
3. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 16.12.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 300/99, Nz 292/99
4. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 26.10.2000 pod č N 264/2000, Nz 239/2000. Zmena obchodného mena: pôvodné: CADUS Invest, o.c.p., .a.s. Rozhodnutie MF SR číslo 027/2000/OCP zo dňa 11.9.2000 o odňatí povolenia na obchodovanie s cennými papiermi.
5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.5.2001. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.5.2001.
6. Notárska zápisnica č. N 457/2002, Nz 411/2002 zo dňa osvedčujúca rozhodnutie spoločníka o prijatí dodatku č. 4 k stanovám v zmysle zákona č. 510/2001 Zb.
7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti vo forme notárskej zápisnice N 174/2005, NZ 27275/2005, NCRIs 26896/2005 napísanej notárkou JUDr. Oľgou Folbovou dňa 15.06.2005.
8. Notárska zápisnica N 84/2008, Nz 25799/2008 zo dňa 17.6.2008 odvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.