

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R031055OBCHODNÉ MENO: **AQUATHERMAL SENEC, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 2883/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slnečné jazerá - sever ,

Názov obce: Senec, PSČ: 903 01

IČO: 35 827 289

DEŇ ZÁPISU: 17.12.2001

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu,
2. prevádzkovanie solárií,
3. prenájom športových potrieb a zariadení, tenisových kurtov a minigolfu,
4. prenájom odstavných plôch,
5. prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva,
6. reklamná a propagačná činnosť,
7. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb,
8. prenájom strojov, zariadení a prístrojov,
9. požičovňa malých bezmotorových plavidiel,
10. organizovanie a zabezpečovacie kultúrnych, športových podujatí, kurzov a školení,
11. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
12. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
13. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
14. pohostinská činnosť,
15. prevádzkovanie odstavných plôch,
16. prevádzkovanie tobogánov,
17. Mimoškolská vzdelávacia činnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Michal Chovanec, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská cesta 5365/50A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 02 , *Dátum narodenia:* 27.07.1988, *Deň vzniku funkcie:* 11.10.2019

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Boris Miloš Beňka, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zemianske Lieskové 435, Názov obce: Melčice-Lieskové, PSČ: 913 05 , *Dátum narodenia:* 22.06.1997, *Deň vzniku funkcie:* 03.07.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Michal Petráš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Röntgenova 18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , *Dátum narodenia:* 13.05.1980, *Deň vzniku funkcie:* 24.07.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Za akciovú spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis predseda predstavenstva alebo dvaja členovia predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Petr Pavlacký, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Glinkova 388/13, Názov obce: Brno, Kohoutovice, PSČ: 62300 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 26.11.1979, *Deň vzniku funkcie:* 11.10.2019

Meno a priezvisko: Igor Valo, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sasinkova 5028/52, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , *Dátum narodenia:* 24.02.1972, *Deň vzniku funkcie:* 03.07.2023

Meno a priezvisko: Martin Pietroszek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhá 974/21, Názov obce: Slovenský Grob, PSČ: 900 26 , *Dátum narodenia:* 20.03.1990, *Deň vzniku funkcie:* 25.10.2023

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: STAVCOM - HP a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pasohlávky 110, Názov obce: Pasohlávky, PSČ: 69122 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 25308980

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 270 944,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 270 944,000000 EUR

AKCIE

Počet: 11800 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 34,000000 EUR

Počet: 8 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 67 218,000000 EUR

Počet: 8 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 41 500,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou zo dňa 6.12.2001 v zmysle § 154-220 Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Notárska zápisnica č. N 367/01, Nz 362/01 zo dňa 6.12.2001 osvedčujúca rozhodnutie zakladateľov o založení akciovej spoločnosti a stanov v zmysle zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Notárska zápisnica N 553/02 spísaná dňa 17.12.2002 notárom JUDr. Potančokovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania, zmena v orgánoch spoločnosti, zmena stanov. Funkcia členov predstavenstva Ing. O .Chabadu a Prof.L.Meliorisa sa končí dňom 17.12.2002. Funkcia člena dozornej rady D. Chobotovej sa končí dňom 17.12.2002.
3. Notárska zápisnica N 329/03, Nz 63110/2003 zo dňa 24.07.2003, a stanov spoločnosti.
4. Osvedčenie z valného zhromaždenia spísané do not. zápisnice N 469/204 Nz 76466/2004 dňa 18.10.2004 notárom JUDr. Agátou Wiegerovou.
5. Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti AQUATHERMAL SENEK, a.s. v podobe notárskej zápisnice N 157/2005, Nz 43540/2005, NCRIs 42964/2005 zo dňa 19.09.2005 sa hodnota základného imania zvyšuje z 11 800 000 Sk na 28 000 000 Sk.
6. Notárska zápisnica N 482/2011, Nz 23608/2011 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 27.06.2011
7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 15.05.2014.
8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 31.03.2015.