

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R035708OBCHODNÉ MENO: **SORIA Development, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 7357/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Révová 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02

IČO: 35 774 533

DEŇ ZÁPISU: 15.10.1999

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa a predaj nových a ojazdených osobných a nákladných automobilov
2. Prenájom nových a ojazdených osobných a nákladných automobilov
3. reklamná činnosť
4. prieskum trhu a výskum verejnej mienky
5. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
6. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
7. sprostredkovateľská činnosť
8. prenájom nehnuteľností vrátane doplnkových služieb
9. prenájom priemyselného a spotrebného tovaru, strojov, prístrojov a zariadení
10. inžinierska činnosť okrem vybraných činností vo výstavbe
11. obstarávateľské činnosti spojené so správou nehnuteľností
12. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
13. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
14. faktoring a forfaiting
15. organizovanie výstav a veľtrhov
16. organizovanie kurzov, školení, seminárov a kultúrnych a športových podujatí
17. marketingové analýzy a hodnotenia, poradenská činnosť v oblasti marketingu
18. poradenská činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti
19. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
20. vedenie účtovníctva
21. administratívne služby
22. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
23. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
24. Počítačové služby
25. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Bc. Karolína Kasperová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Donská 17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , *Dátum narodenia*: 09.05.1995, *Deň vzniku funkcie*: 31.12.2021

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Michal Mrník, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavova 967/20, Názov obce: Miloslavov, PSČ: 900 42 , *Dátum narodenia*: 18.05.1978, *Deň vzniku funkcie*: 18.12.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Daniel Báchor, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mierová 2/159, Názov obce: Rohožník, PSČ: 906 38 , *Dátum narodenia*: 05.04.1990, *Deň vzniku funkcie*: 25.03.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach v mene spoločnosti konajú a podpisujú aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva. V mene spoločnosti oprávnené osoby (aspoň dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva) podpisujú tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a k svojim vytlačeným alebo napísaným menám a priezviskám pripoja svoje podpisy.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: JUDr. Dana Mrníková, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavova 967/202, Názov obce: Miloslavov, PSČ: 900 42 , *Dátum narodenia*: 24.02.1977, *Deň vzniku funkcie*: 31.12.2021

Meno a priezvisko: PhDr. Alexandra Kasperová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Herálec 1, Názov obce: Herálec, PSČ: 582 55, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 17.03.1963, *Deň vzniku funkcie:* 25.03.2024

Meno a priezvisko: Samuel Zálešák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Snežienková 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01, *Dátum narodenia:* 23.07.1998, *Deň vzniku funkcie:* 25.03.2024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 500, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 50,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená predkupným právom akcionárov spoločnosti na prevádzané akcie, a to za podmienok stanovených v článku V. stanov spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 20.9.1999 v súlade so Z.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.11.2006. Zápisnica z rokovania predstavenstva zo dňa 28.11.2006.
3. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.12.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 6708/2006, Nz 57751/2006 - zmena sídla spoločnosti.
4. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.04.2007 vo forme notárskej zápisnice č. N 1878/2007, Nz 13249/2007 - zmena obchodného mena a sídla spoločnosti.
5. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 1878/2007, Nz 13249/2007 dňa 04.04.2007.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 31.07.2007 - odvolanie a menovanie predsedu predstavenstva a člena dozornej rady.
7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.11.2007.
8. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 136/2008 Nz 1257/2008 zo dňa 14.01.2008.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.04.2009.
10. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.07.2010
11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spísaná vo forme notárskej zápisnice N 1173/2012, Nz 14221/2012 zo dňa 23.04.2012 o zmene právnej formy spoločnosti TUSE a.s., so sídlom Révová 7, 811 02 Bratislava, IČO: 35 774 533, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 2228/B z akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným.
12. Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia zo dňa 17.04.2014.
13. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.06.2014
14. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.07.2014.
15. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.09.2014.
16. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 07.07.2015.
17. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 25.11.2016.
18. Zmena právnej formy.