

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R035973

OBCHODNÉ MENO: **Capital Partners Development, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1019/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mostová 2, Názov obce: Bratislava-Staré Mesto, PSČ: 811 02

IČO: 35 684 747

DEŇ ZÁPISU: 29.02.1996

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
 2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
 3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby a dopravy v rozsahu voľnej živnosti,
 4. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť),
 5. inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve a strojárstve,
 6. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom (upratovacie a čistiace práce),
 7. upratovacie a čistiace práce,
 8. obstarávateľské činnosti spojené so správou bytového a nebytového fondu,
 9. preklady a tlmočenie z/do jazykov anglického, nemeckého, francúzskeho a slovenského,
 10. administratívne, sekretárske a kopírovacie práce,
 11. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby a dopravy, nákupu a predaja tovarov rozsahu voľnej živnosti,
 12. leasing a prenájom automobilov, spotrebného tovaru, výpočtovej techniky a technických zariadení v rozsahu voľnej živnosti,
 13. factoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,
 14. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
 15. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
 16. reklamná a propagačná činnosť,
 17. prieskum trhu a verejnej mienky,
 18. marketing,
 19. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
 20. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,
 21. nakladanie s výsledkami tvorivej duševnej činnosti so súhlasom autora,
 22. vedenie účtovníctva,
 23. organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí,
 24. školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
 25. neverejná osobná cestná motorová doprava vykonávaná vozidlami do 9 miest vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby,
 26. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla,
- ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Marián Remenár, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veterná 9842/48, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , *Dátum narodenia:* 30.01.1977, *Deň vzniku funkcie:* 23.05.2017

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Mgr. Alexandra Jurčíková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): P. Mudroňa 494/2, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , *Dátum narodenia:* 14.08.1973, *Deň vzniku funkcie:* 27.03.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať vždy aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Viliam Krajč, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Doležalova 3424/15, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 , *Dátum narodenia:* 10.01.1967, *Deň vzniku funkcie:* 15.12.2006

Meno a priezvisko: Richard Willmann, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp.

súpisné číslo): Biela 422/5, Názov obce: Bratislava- Staré Mesto, PSČ: 811 01 , *Dátum narodenia*: 02.07.1979, *Deň vzniku funkcie*: 22.05.2017

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Jankových, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čárskeho 3541/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , *Dátum narodenia*: 25.12.1968, *Deň vzniku funkcie*: 27.03.2024

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Capital Partners Group, a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mostová 2, Názov obce: Bratislava-Staré Mesto, PSČ: 811 02 , IČO 35 695 803

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 497 850,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 497 850,000000 EUR

AKCIE

Počet: 15000 , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 33,190000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 17.10.1995 v súlade s ust. §§ 57, 154-220 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: Sa 1601
2. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 9.4.1996. Stary spis: Sa 1601
3. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 9.4.1996. Stary spis: Sa 1601
4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 02.12.1996. Notárska zápisnica N 205/96, Nz 192/96 zo dňa 20.09.1996. Stary spis: Sa 1601
5. Notárska zápisnica Nz 234/99 zo dňa 1.7.1999, zmena stanov spoločnosti.
6. Notárska zápisnica č. Nz 31/2000 zo dňa 25.1.2000.
7. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č.N 532/01, Nz 532/01 zo dňa 15.8.2001, na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania.
8. Notárska zápisnica N 483/02, Nz 466/02 spísaná dňa 20.6.2002 notárom JUDr. Šikutovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena v orgánoch spoločnosti, zmena stanov. Funkcia členov predstavenstva Ing. P.Danka, Mgr. D. Lukáča sa končí dňom 15.9.2002. Funkcia člena predstavenstva Ing. R. Holzmann sa končí dňom 25.9.02. Funkcia členov dozornej rady Ing. J. Lukáča, Ing. I. Lukáčovej, L.H. Rushfielda sa končí dňom 15.9.02.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.12.2004, na ktorom bola schválená zmena v orgánoch spoločnosti.
10. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 181/2005, Nz 21574/2005, NCRIs 21408/2005 napísanej dňa 16.05.2005 notárom JUDr. Katarínou Valovou o zmene stanov a znížení základného imania spoločnosti.
11. Notárska zápisnica N 6636/2006, Nz 56981/2006, NCRIs 56592/2006 zo dňa 15.12.2006. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 15.12.2006. Rozhodnutie NBS č. UBD-2566/2006-PLP zo dňa 12.10.2006, právoplatné dňa 16.10.2006, ktorým bol udelený predchádzajúci súhlas na vrátenie povolenia na poskytovanie investičných služieb podľa § 70 ods.1 písm. e) Zák. č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmena obchodného mena z Capital Partners, o.c.p., a.s. na Capital Partners Development, a.s.
12. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 1691/2008, Nz 12579/2008 zo dňa 27.3.2008.
13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.11.2008. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 25.11.2008.
14. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 49/2013, Nz 1732/2013, NCRIs 1759/2013 zo dňa 18.01.2013.
15. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.04.2015.