

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R035985OBCHODNÉ MENO: **EUROVEA, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 2862/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribinova 10, Názov

obce: Bratislava, PSČ: 811 09

IČO: 35 825 600

DEŇ ZÁPISU: 26.11.2001

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. inzertná a reklamná činnosť,
2. faktoring a forfaiting,
3. obstarávateľská činnosť spojená so správou budov,
4. prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb,
5. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť),
6. poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania,
7. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4,
8. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
10. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
11. poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach,
12. prenájom huteľných vecí,
13. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
14. prevádzkovanie športových zariadení,
15. prevádzkovanie čistiarne a práčovne,
16. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,
17. služby súvisiace so skrášľovaním tela,
18. zmenárne - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za eurá v hotovosti,
19. masérské služby,
20. pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne,
21. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Peter Korbačka, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvořákovo nábrežie 7571/8A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 , *Dátum narodenia:* 14.12.1970, *Deň vzniku funkcie:* 16.07.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Radoslav Mokřý, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nábr. Sv. Cyrila 358/14, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , *Dátum narodenia:* 29.11.1982, *Deň vzniku funkcie:* 16.07.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Mgr. Jana Tomová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vyšehradská 3013/21, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 06 , *Dátum narodenia:* 20.04.1978, *Deň vzniku funkcie:* 12.02.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva samostatne a ostatní členovia predstavenstva vždy dvaja spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Roman Korbačka, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drotárska cesta 6169/100, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , *Dátum narodenia:* 18.07.1965, *Deň vzniku funkcie:* 16.07.2022

Meno a priezvisko: Mgr. Eva Pribičková, *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:* 19.07.1982, *Deň vzniku funkcie:* 16.07.2022

Meno a priezvisko: Ing. Eva Kvetáková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jamnického 3025/18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , *Dátum narodenia:* 14.07.1985, *Deň vzniku funkcie:* 16.07.2022

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: TRENESMA LIMITED, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klimentos, 41-43, KLIMENTOS TOWER, 1st floor, Flat/Office 11 , Názov obce: Nikózia, PSČ: 1061 , Štát: Cyperská republika , Iné identifikačné číslo: HE 328741

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 130 707 756,000000 EUR

SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 0,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 130 707 756,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 1 015 721,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená v rozsahu stanovenom v stanovách spoločnosti.

Počet: 88 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 331 087,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená v rozsahu stanovenom v stanovách spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ROZHODNUTIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA O POVERENÍ PREDSTAVENSTVA ZVÝŠIŤ ZÁKLADNÉ IMANIE:

Popis: Rozhodnutie valného zhromaždenia o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie spoločnosti vo forme notárskej zápisnice N 318/2014, Nz 22488/2014, NCRIs 22922/2014 o sumu v maximálnej výške 89 556 000 udelené na dobu dvoch rokov od prijatia tohto rozhodnutia. Zo dňa: 12.06.2014 Schválená výška základného imania: 19 086 550 EUR

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou zo dňa 5.11.2001 v zmysle ust. § 154 - 220 Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Notárska zápisnica č. N 889/2001, Nz 876/2001 zo dňa 5.11.2001 osvedčujúca rozhodnutie zakladateľov o založení akciovej spoločnosti a stanov v zmysle zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Notárska zápisnica N 244/2002 Nz 240/2002 zo dňa 14.3.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené personálne zmeny v orgánoch spoločnosti a zmena stanov spoločnosti.
3. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 7.5.2002, na ktorom sa rozhodlo o odvolaní Ing. Ladislava Hrneka a Ing. Daniela Baláža z funkcie členov predstavenstva ku dňu 7.5.2002 a o zvolení nových členov predstavenstva. Notárska zápisnica č. N 369/2002, Nz 364/2002 zo dňa 7.5.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o odvolaní člena dozornej rady Mgr. Róberta Pappa ku dňu 7.5.2002 a zvolení nového člena dozornej rady a o zmene stanov.
4. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 4.6.2002. Notárska zápisnica č. N 462/2002, Nz 457/2002 zo dňa 4.6.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. Peter Nemec, deň zániku funkcie: 4.6.2002.
5. Notárska zápisnica N 670/2004, Nz 84748/2004 zo dňa 26.11.2004. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 25.11.2004. Dňa 25.11.2004 zanikla funkcia členom predstavenstva: Mgr. Denisa Hostačná, František Šidlík, Patricius Palla, JUDr. Roman Klimek.
6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti zo dňa 01.07.2005.
7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.10.2005 osvedčená vo forme notárskej zápisnice N 466/05, Nz 48047/05 - zmena obchodného mena z REAL SPEKTRUM DUNAJ, a.s. na Ballymore EUROVEA, a.s., zmena sídla spoločnosti.
8. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.06.2007 a zo dňa 16.07.2007. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 05.07.2007.
9. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 12.06.2008 o odvolaní a menovaní člena predstavenstva.
10. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 320/2009, Nz 41103/2009 zo dňa 12.11.2009.
11. Notárska zápisnica N 20/2010, Nz 1471/2010 zo dňa 19.01.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
12. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 16.6.2010.
13. Rozhodnutie predstavenstva o zvýšení základného imania vo forme notárskej zápisnice N 215/2010, Nz 21876/2010, NCRIs 22219/2010 zo dňa 17.06.2010. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 21.07.2010. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 97/2010, Nz 26590/2010, NCRIs 27021/2010 zo dňa 27.07.2010.
14. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 01.12.2010.
15. Notárska zápisnica N 183/2011, Nz 7234/2011 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.03.2011
16. Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 22.08. 2012.

17. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 913/2012, Nz 30042/2012, NCRIs 30710/2012 zo dňa 22.08.2012
18. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.03.2014.
19. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 398/2014, Nz 26389/2014, NCRIs 27000/2014 zo dňa 14.07.2014. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 399/2014, Nz 26462/2014, NCRIs 27001/2014 zo dňa 14.07.2014.
20. Notárska zápisnica č. N 609/2014, Nz 28107/2014, NCRIs 28669/2014 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.07.2014.
21. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.08.2014 N 669/2014, Nz 31233/2014, NCRIs 31899/2014.
22. Notárska zápisnica č. N 732/2014, Nz 35761/2014, NCRIs 36479/2014 - osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.09.2014.
23. Notárska zápisnica č. N 795/2014, Nz 39838/2014, NCRIs 40602/2014 zo dňa 23.10.2014. Zmena obchodného mena spoločnosti z Ballymore EUROVEA, a.s. na EUROVEA, a. s.
24. Notárska zápisnica N 1035/2014, Nz 59959/2014, NCRIs 60874/2014 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.12.2014.
25. Rozhodnutie jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia akciovej spoločnosti zo dňa 11.02.2016
26. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 460/2016, Nz 26355/2016, NCRIs 27124/2016 zo dňa 26.07.2016.