

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R055632OBCHODNÉ MENO: **Danubia Invest, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 602/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. SNP 14, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06

IČO: 31 369 596

DEŇ ZÁPISU: 11.04.1994

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - sprostredkovanie obchodu,
2. - nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti,
3. - sekretárske služby, vrátane tlmočnických a prekladateľských prác,
4. - organizačné a ekonomické poradenstvo,
5. - poradenská činnosť v oblasti obchodu, výroby, služieb a reklamy,
6. - prieskum trhu,
7. - kúpa a predaj osobných motorových vozidiel,
8. - prenájom osobných motorových vozidiel,
9. - leasingová činnosť,
10. - faktoring a forfaiting,
11. - obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností,
12. - prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb,
13. - reklamná a propagačná činnosť,
14. - automatizované spracovanie údajov,
15. - poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom,
16. - organizovanie školení a seminárov,
17. - vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
18. - poskytovanie úverov z vlastných zdrojov,
19. prípravné práce k realizácii stavby,
20. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
21. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: JUDr. Jaroslav Mojto, LL.M., *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trstínska 38, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , *Dátum narodenia*: 16.03.1992, *Deň vzniku funkcie*: 12.07.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: 1. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť vždy podpisuje buď predseda predstavenstva alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. 2. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, k svojmu menu, priezvisku a funkcii pripojí každý podpisujúci svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: JUDr. Július Buček, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hažín nad Cirochou 241, Názov obce: Hažín nad Cirochou, PSČ: 067 83 , *Dátum narodenia*: 16.08.1975, *Deň vzniku funkcie*: 12.07.2021

Meno a priezvisko: JUDr. Radoslav Kačur, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribišova 12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , *Dátum narodenia*: 24.04.1976, *Deň vzniku funkcie*: 12.07.2021

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 4 679 790,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 4 679 790,000000 EUR

AKCIE

Počet: 5000 , Druh: kmeňové na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 33,190000 EUR

Počet: 136000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 33,190000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

PREDAJ

Predaj časti podniku Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 27.06.2008 uzavretá medzi Danubia Invest, a.s., Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO : 31 369 596, ako predávajúci a spoločnosťou Danubia Holding, a.s., Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO : 35 701 081 ako kupujúci.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 11.3.1994 v súlade s príslušnými ustanoveniami Obch. zák.č. 513/1991 Zb. Starý spis: Sa 1176
2. Notárska zápisnica č. N 373/94 zo dňa 10.08.1994, rozhodnutie MF č. 049/OCP/1994, O97/OCP/1994 na obchodovanie s cennými papiermi. Starý spis: Sa 1176
3. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 2.10.1995. Rozhodnutie Ministerstva financií SR č. 042/1995/OCP zo dňa 11.12.1995. Starý spis: Sa 1176
4. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 29.11.1996, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou N 302/96, Nz 304/96 spísanou notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou. Starý spis: Sa 1176
5. Notárska zápisnica č. N 805/01, Nz 805/01 zo dňa 13.12.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bol schválený dodatok č. 4 a 5 k stanovám a zvýšené základné imanie.
6. Jediný akcionár: Danubia Holding, a.s., IČO: 35 701 081 Hviezdoslavovo nám. 14 811 02 Bratislava Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 27.9.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 788/02, Nz 738/02 zo dňa 27.9.2002.
7. Notárska zápisnica N 905/03, Nz 89728/03 zo dňa 08.10.2003 z mimoriadneho valného zhromaždenia a stanov spoločnosti. Rozhodnutie úradu pre finančný trh zo dňa 11.09.2003 č. GRUFTT- 027/2003/ZSKO.
8. Notárska zápisnica N 320/2007 Nz 33816/2007 zo dňa 27.08.2007 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára - odvolanie a menovanie členov predstavenstva a členov dozornej rady. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 27.08.2007 - voľba predsedu dozornej rady.
9. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 34/2008 Nz 4993/2008 zo dňa 06.02.2008.
10. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 42/2009, Nz 4871/2009, NCRIs 4866/2009 zo dňa 17.02.2009. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 17.02.2009.
11. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia písané vo forme notárskej zápisnice N 2170/2009 Nz 19973/2009 zo dňa 15.05.2009. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 15.06.2009.
12. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.02.2010.
13. Notárska zápisnica č. N 1142/2016, Nz 49852/2016, NCRIs 50850/2016 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.12.2016.