

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R058309

OBCHODNÉ MENO: **RENERGIE Solárny Park Holding SK I, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4845/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribinova 25, Názov

obce: Bratislava, PSČ: 811 09

IČO: 44 943 466

DEŇ ZÁPISU: 17.09.2009

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konenčnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
6. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
7. prenájom hnutelných vecí,
8. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
9. reklamné a marketingové služby,
10. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,
11. faktoring a forfaiting,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: podpredseda, *Meno a priezvisko:* Tobias Griesshaber, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kalanderplatz 5, Názov obce: Zürich, PSČ: CH-8070, Štát: Švajčiarska konfederácia, *Dátum narodenia:* 08.02.1984, *Deň vzniku funkcie:* 20.06.2019

Funkcia: člen predstavenstva kategórie "CG", *Meno a priezvisko:* Quinto Di Ferdinando, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Boruigrad Street 13A, Názov obce: Stara Zagora, PSČ: 6000, Štát: Bulharská republika, *Dátum narodenia:* 30.01.1969, *Deň vzniku funkcie:* 20.06.2019

Funkcia: člen predstavenstva kategórie "CG", *Meno a priezvisko:* Bernhard Haider, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sieveringer StraÙe 241, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1190, Štát: Rakúska republika, *Dátum narodenia:* 16.02.1967, *Deň vzniku funkcie:* 29.05.2020

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Paola Agrati, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Corso Venezia 5, Názov obce: Milano, PSČ: 201 21, Štát: Talianska republika, *Dátum narodenia:* 09.07.1979, *Deň vzniku funkcie:* 03.07.2020

Funkcia: člen predstavenstva kategórie "CS", *Meno a priezvisko:* Sokratis Nippis, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gotthardstraße 10, Názov obce: Thalwil, PSČ: 8800, Štát: Švajčiarska konfederácia, *Dátum narodenia:* 10.10.1987, *Deň vzniku funkcie:* 09.03.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť koná a podpisuje vždy predseda predstavenstva spoločne s podpredsedom predstavenstva alebo s iným členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa robí tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí člen predstavenstva svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Boris Flade, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kalanderplatz 5, Názov obce: Zürich, PSČ: CH-8070, Štát: Švajčiarska konfederácia, *Dátum narodenia:* 07.05.1971, *Deň vzniku funkcie:* 18.10.2018

Meno a priezvisko: Stéphanie Pinheiro, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): route de Belvaux 74, Názov obce: Oberkorn, PSČ: L-4510, Štát: Luxemburské veľkovoľvodstvo, *Dátum narodenia:* 12.03.1989, *Deň vzniku funkcie:* 24.08.2021

Meno a priezvisko: Ľuboš Sliva, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Romanova 33, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 02, *Dátum narodenia:* 05.12.1987, *Deň vzniku funkcie:* 09.03.2023

Meno a priezvisko: Javier Díaz Cenjor, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Camino Real 36, 2A, Názov obce: Villanueva del Pardillo, Madrid, PSČ: 28229, Štát: Španielske

kráľovstvo , *Dátum narodenia*: 11.05.1991, *Deň vzniku funkcie*: 02.08.2023

Meno a priezvisko: Izmir Pallosha, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Via Vincenzo Foppa 43, Názov obce: Miláno, PSČ: 201 44 , Štát: Talianska republika ,

Dátum narodenia: 15.12.1991, *Deň vzniku funkcie*: 17.06.2024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 400 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 400 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 20 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 5 000,000000 EUR

Počet: 3300 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 1 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: RENERGIE Solárny Park Holding SK II, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribinova 25, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09 , IČO 44 943 351

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 114/2009, Nz 28065/2009 zo dňa 19.8.2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

2. Notárska zápisnica N 164/2009, Nz 39338/2009 zo dňa 04.11.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.

3. Notárska zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.6.2010 (N 111/2010, Nz 21655/2010).

4. Notárska zápisnica N 246/2010, NZ 24343/2010 zo dňa 06.07.2010 - zvýšenie základného imania.

5. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 15.07.2010 spísané vo forme notárskej zápisnice N 129/2010 Nz 25579/2010 dňa 19.07.2010.

6. Notárska zápisnica N 214/2010, Nz 37652/2010 zo dňa 15.10.2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.

7. Notárska zápisnica N 251/2010, Nz 44284/2010 zo dňa 16.11.2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.

8. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 303/2010 Nz 50305/2010 zo dňa 06.12.2010.

9. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 375/2011, Nz 38733/2011 zo dňa 17.10.2011 - zmena obchodného mena zo SolarLand Holding SK I, a.s. na RENERGIE Solárny Park Holding SK I, a.s. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.09.2011.

10. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 13.02.2012.

11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 21.12.2011.

12. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.10. 2012.

13. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.04.2013.

14. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.04.2014.

15. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.05. 2015.

16. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice zo dňa 28.04.2016

17. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.10.2018.