

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R058756OBCHODNÉ MENO: **MERK REALITY a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 2426/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gorkého 8-12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09

IČO: 35 787 198

DEŇ ZÁPISU: 02.05.2000

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
2. kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. reklamná a propagačná činnosť,
4. prenájom nebytových priestorov,
5. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,
6. inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve,
7. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb,
8. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
9. uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien,
10. výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m² a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien,
11. výkon činnosti stavebného dozoru,
12. prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájomom,
13. obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností,
14. upratovacie práce,
15. montáž nábytku z vopred vyhotovených dielov,
16. prevádzkovanie parkovísk slúžiacich na odstavenie viac ako piatich vozidiel patriacich iným osobám než nájomcom alebo majiteľom nehnuteľností,
17. vedenie účtovníctva,
18. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4,
19. pohostinská činnosť,
20. masérské služby,
21. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,
22. prevádzkovanie športových zariadení,
23. prenájom športových a posilňovacích zariadení, cvičebných strojov, športového náradia,
24. technické zabezpečenie kultúrno - spoločenských a športových podujatí,
25. usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí v rozsahu voľnej živnosti,
26. prenájom huteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti,
27. prenájom motorových vozidiel, strojov a zariadení,
28. prenájom áut, člnov, bicyklov, slnečníkov a športových potrieb,
29. poradenská činnosť v oblasti životného štýlu v rozsahu voľnej živnosti,
30. pranie, žehlenie a čistenie bielizne a odevov,
31. prevádzkovanie internetovej čítárne,
32. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – špecializovanej ambulancie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* JUDr. Ľudmila Masariková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slepá 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 , *Dátum narodenia:* 09.11.1974, *Deň vzniku funkcie:* 02.12.2020podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Mgr. Eleonóra Fedorová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slepá 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 , *Dátum narodenia:* 03.05.1973, *Deň vzniku funkcie:* 02.12.2020člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Jozef Stehlík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a

orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Skalkou 809/11A, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 03 ,
Dátum narodenia: 03.07.1947, Deň vzniku funkcie: 02.12.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Všetci členovia predstavenstva sú oprávnení konať a podpisovať za spoločnosť, pričom podpisuje buď predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva sám alebo aspoň dvaja členovia predstavenstva spolu. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Sylvia Ladeinová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Korytnícka 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 07 ,
Dátum narodenia: 09.01.1955, Deň vzniku funkcie: 02.12.2020

Meno a priezvisko: Mgr. Marián Masarik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri starej prachárni 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 03 ,
Dátum narodenia: 24.07.1974, Deň vzniku funkcie: 02.12.2020

Meno a priezvisko: Ing. Ján Dobrovodský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gercenova 19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 ,
Dátum narodenia: 02.08.1958, Deň vzniku funkcie: 02.12.2020

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 332,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: MERKINVEST, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palackého 22, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 , IČO 35 705 621

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: PAN REAL a. s. Právna forma: Akciová spoločnosť, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Miletičova 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , IČO 43 813 348

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Notárska zápisnica N 96/00, Nz 84/00 zo dňa 12.4.2000 o založení spoločnosti a stanov spoločnosti v zmysle Zák.č. 513/91 Zb. v znení novely. Spoločnosť vznikla v zmysle § 69 Zák.č. 513/91 Zb., rozdelením spoločnosti SATUR a.s., Miletičova 1, Bratislava, IČO 31 391 966 na tri spoločnosti SATUR TRAVEL a.s., SATUR TRANSPORT a.s., a MERK REALITY a.s. Všetky práva, záväzky a pohľadávky známe i neznáme, pôvodnej spoločnosti SATUR, a.s. Bratislava preberá na seba spoločnosť SATUR TRAVEL, a.s., Bratislava.
2. Notárska zápisnica osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov, spísaná dňa 16.6.2000 pod č. N 162/00, Nz 149/00.
3. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia, ktoré sa konalo 13.7.2001.
4. Notárska zápisnica osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia N 175/02 Nz 175/02 zo dňa 3. 9. 2002, na ktorom bola schválená zmena stanov.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.02.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 17/2006, Nz 5071/2006.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.10.2006.
7. Notárska zápisnica N 99/2007, NZ 29332/2007, NCRI 29147/2007 napísaná dňa 26.7.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 26.7.2007.
8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 9.6.2010. Zápisnica z volebnej komisie člena dozornej rady z radov zamestnancov zo dňa 10.6.2010.
9. Notárska zápisnica N 716/2014, Nz 53894/2014, NCRI 54764/2014 zmluva o zlúčení zo dňa 09.12.2014.
10. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 08.06. 2015.