

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R058709

OBCHODNÉ MENO: **ENVIEN CZ, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3853/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budova ORBIS, Rajska 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08

IČO: 36 290 688

DEŇ ZÁPISU: 05.04.2006

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. inžinierska činnosť okrem vybraných činností v stavebníctve,
2. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, s poskytovaním aj iných, než základných služieb spojených s prenájomom
3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
7. prenájom hnutelných vecí
8. administratívne služby
9. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
10. počítačové služby
11. reklamné a marketingové služby
12. prieskum trhu a verejnej mienky
13. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* JUDr. Ján Ondruš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cajlanská 159, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 ,*Dátum narodenia:* 09.09.1963, *Deň vzniku funkcie:* 02.08.2017člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brusnicová 2294/29, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 831 01 , *Dátum narodenia:* 07.01.1958, *Deň vzniku funkcie:* 04.09.2023*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda a člen predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda a člen predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Ing. Alica Doležalová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Martina Granca 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02 , *Dátum narodenia:* 20.04.1976, *Deň vzniku funkcie:* 22.07.2014*Funkcia:* člen, *Meno a priezvisko:* Ing. Mgr. Martina Žolnár, PhD., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moldavská 11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03 , *Dátum narodenia:* 31.07.1985, *Deň vzniku funkcie:* 22.07.2014*Meno a priezvisko:* Ing. Ivana Mižičková, PhD., LL.M., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klemensova 2524/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 , *Dátum narodenia:* 01.08.1982, *Deň vzniku funkcie:* 01.01.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 255 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 255 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 8 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 332,000000 EUR

Počet: 8 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 34,000000 EUR

Počet: 6 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR

Počet: 14 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR

Počet: 2 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 664,000000 EUR

Počet: 2 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 2 550,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VSTUP DO LIKVIDÁCIE

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 29.3.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 102/2006, Nz 11910/2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.09.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 204/2006, Nz 37176/2006 - zmena sídla spoločnosti.
3. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 203/2008, Nz 40038/2008, NCRIs 39660/2008 zo dňa 25.09.2008.
4. Notárska zápisnica osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 9.10.2008, N 259/2008, Nz 42545/2008.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.12.2009.
6. Notárska zápisnica č. N 1178/2014, Nz 27388/2014, NCRIs 27893/2014 o priebehu časti riadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.07.2014.
7. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.09.2014.