

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R060086

OBCHODNÉ MENO: **Istrochem Reality, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 2572/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nobelova č. 34, Názov obce: Bratislava, PSČ: 836 05

IČO: 35 797 525

DEŇ ZÁPISU: 16.10.2000

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby,
4. sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností,
5. prenájom hnutelných vecí,
6. reklamná a propagačná činnosť,
7. prieskum trhu,
8. skladovanie,
9. faktoring a forfaiting okrem súdneho vymáhania pohľadávok,
10. elektroenergetika (dodávka elektriny, distribúcia elektriny),
11. plynárenstvo (dodávka plynu, distribúcia plynu),
12. podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom,
13. prevádzkovanie verejných vodovodov III. kategórie,
14. prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb,
15. obstaráateľské služby spojené s prenájomom,
16. prenájom strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej techniky, dopravných prostriedkov,
17. prenájom nákladných motorových vozidiel, stavebných mechanizmov,
18. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,
19. montáž meracej a regulačnej techniky,
20. nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t,
21. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
22. organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, organizovanie kurzov a seminárov v rozsahu voľnej živnosti,
23. činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov,
24. administratívne a kopírovacie služby,
25. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4,
26. výroba tepla, rozvod tepla

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Jindřich Archalous, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): U školky 1044, Názov obce: Praha 4 - Šeberov, PSČ: 149 00 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia*: 14.05.1972, *Deň vzniku funkcie*: 24.02.2022

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Pavol Zelenay, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lúčna 1946/12, Názov obce: Stupava, PSČ: 900 31 , *Dátum narodenia*: 26.11.1970, *Deň vzniku funkcie*: 24.04.2018

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Robert Konopka, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuklovská 3235/51, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , *Dátum narodenia*: 30.04.1961, *Deň vzniku funkcie*: 24.02.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Ak ide o právny úkon, v dôsledku ktorého dochádza k scudzeniu alebo zaťaženiu akcií a iných majetkových účastí a podielov na právnických osobách, v mene spoločnosti konajú vždy spoločne traja členovia predstavenstva. V ostatných záležitostiach v mene spoločnosti konajú (i) spoločne dvaja členovia predstavenstva, z ktorých aspoň jeden je predsedom alebo podpredsedom predstavenstva alebo (ii) samostatne člen predstavenstva alebo spoločne členovia

predstavenstva, ktorých k tomuto konaniu v určitom rozsahu alebo na určitú dobu poverí predstavenstvo svojim rozhodnutím.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Andrej Ševčík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kukučínova 10, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01, *Dátum narodenia:* 21.08.1970, *Deň vzniku funkcie:* 01.10.2019

Meno a priezvisko: JUDr. Vojtech Agner, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Grösslingova 63, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08, *Dátum narodenia:* 06.03.1950, *Deň vzniku funkcie:* 01.10.2020

Meno a priezvisko: Ing. Silvia Slezáková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klčovany 342, Názov obce: Boleráz, PSČ: 919 08, *Dátum narodenia:* 21.10.1981, *Deň vzniku funkcie:* 01.10.2020

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: SynBiol, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pyšelská 2327/2, Názov obce: Praha 4, PSČ: 149 00, Štát: Česká republika, Iné identifikačné číslo: 26014343

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 100 743 549,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 100 743 549,000000 EUR

AKCIE

Počet: 55, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie spoločnosti sú voľne prevoditeľné medzi akcionármi spoločnosti. Prevod akcií na inú osobu je možný len so súhlasom predstavenstva spoločnosti.

Počet: 1, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 98 917 879,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie spoločnosti sú voľne prevoditeľné medzi akcionármi spoločnosti. Prevod akcií na inú osobu je možný len so súhlasom predstavenstva spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI**ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI**

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: ISTROCHEM PLASTY, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nobelova 34, Názov obce: Bratislava, PSČ: 836 05, IČO 35 693 380

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Notárska záp. N 335/2000, Nz 334/2000 zo dňa 12.9.2000 o založení spoločnosti a stanov spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. v znení novely.
2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia ktoré sa konalo dňa 17.9.2001.
3. Notárska zápisnica č. N 81/2007, Nz 18243/2007, NCRIs 18180/2007 zo dňa 14.05.2007. Zmena obchodného mena spoločnosti z pôvodného SK-Istromex, a.s. na Istrochem Reality, a.s.
4. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 121/2007, Nz 24096/2007, NCRIs 23963/2007 zo dňa 19.06.2007.
5. Notárska zápisnica N 126/2007, Nz 25200/2007, NCRIs 25111/2007 napísaná dňa 26.6.2007 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
6. Notárska zápisnica N 160/2007 Nz 30423/2007 zo dňa 02.08.2007 - rozhodnutie jediného akcionára o rozšírení predmetu činnosti.
7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 1.10.2008.
8. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 31/2010, Nz 1544/2010, NCRIs 1589/2010 zo dňa 19.01.2010.
9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.10.2010.
10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.02.2011.
11. Notárska zápisnica N 3824/2012, Nz 20433/2012, NCRIs 20875/2012 zo dňa 07.06.2012 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o zlúčení so spoločnosťou ISTROCHEM PLASTY, s.r.o., Nobelova 34, 836 05 Bratislava, IČO: 35 693 380 zrušenej bez likvidácie a bola schválená zmluva o zlúčení. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 3827/2012, Nz 20464/2012, NCRIs 20896/2012 zo dňa 07.06.2012, na základe ktorej preberá spoločnosť Istrochem Reality, a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava, IČO: 35 797 525 ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme zanikajúcej spoločnosti ISTROCHEM PLASTY, s.r.o., Nobelova 34, 836 05 Bratislava, IČO: 35 693 380.
12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.08.2012.

13. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 16.07.2013.
14. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.09.2015.
15. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 26.11.2015
16. Notárska zápisnica č. N 1227/2017, Nz 25604/2017, NCRIs 26145/2017 zo dňa 25.07.2017 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti.
17. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.04.2018.