Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R064451

OBCHODNÉ MENO: **JTRE Management, a. s.**
ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 4390/B
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvořákovo nábrežie 10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02
IČO: 43 907 008
DEŇ ZÁPISU: 26.01.2008
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (malooobchod),
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
4. reklamná a propagačná činnosť,
5. obstarávateľské služby spojené s prenájmom nehnuteľností,
6. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti,
7. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
8. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
9. čistiace a upratovacie práce,
10. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejej ponuky majetkových hodnôt,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo
predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Peter Korbačka, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvořákovo nábrežie 7571/8A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 02 *, Dátum narodenia:* 14.12.1970*, Deň vzniku funkcie:* 14.11.2023
člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Pavel Pelikán, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatská 385/13, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 *, Dátum narodenia:* 15.07.1971*, Deň vzniku funkcie:* 14.11.2023
člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Peter Remenár, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Heyrovského 7/4638, Názov obce: Bratislava - mestská časť Lamač, PSČ: 841 03 *, Dátum narodenia:* 24.01.1971*, Deň vzniku funkcie:* 14.11.2023
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva vždy spoločne s iným členom predstavenstva, ostatní členovia predstavenstva konajú v mene spoločnosti každý samostatne.
DOZORNÁ RADA
Meno a priezvisko: Ing. Zuzana Milová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie sv. Františka 3406/12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 *, Dátum narodenia:* 20.04.1977*, Deň vzniku funkcie:* 12.01.2022
Meno a priezvisko: Ing. Peter Mudrák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jaseňová 2, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 *, Dátum narodenia:* 13.09.1977*, Deň vzniku funkcie:* 12.01.2022
Meno a priezvisko: Ing. Alexandra Tušová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Koceľova 18714/2A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 *, Dátum narodenia:* 18.09.1981*, Deň vzniku funkcie:* 14.11.2023
AKCIONÁR
Obchodné meno/názov: JTRE HOLDING LTD, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klimentos, KLIMENTOS TOWER, 1st floor, Flat/Office 12 41-43, Názov obce: Nikózia, PSČ: 1061 , Štát: Cyperská republika , Iné identifikačné číslo: HE217553
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 685 200,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 685 200,000000 EUR
AKCIE
Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 332,000000 EUR
Počet: 1000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 2 652,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice č. N 360/2007, Nz 55586/2007, NCRls 55167/2007 zo dňa 12.12.2007 a dodatkom č. 1 k nej vo forme notárskej zápisnice č. N 9/2008, Nz 1554/2008, NCRls 1547/2008 zo dňa 15.01.2008 podľa §§ 154-220a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 276/2008 Nz 49270/2008 zo dňa 13.11.2008 v znení opravnej doložky zo dňa 25.11.2008. Zmena obchodného mena spoločnosti z pôvodného Alegria Slovakia, a. s. na nové J&T Real Estate Holding, a. s..
3. Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára zo dňa 05.12.2008 vo forme notárskej zápisnice N 301/2008, Nz 55537/2008.
4. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 309/2009 Nz 36630/2009 zo dňa 21.10.2009.
5. zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.3.2010
6. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 343/2011, Nz 44349/2011 zo dňa 11.11.2011.
7. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 14.11.2013.
8. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 09.04.2014.
9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.11.2018.