

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R073329

OBCHODNÉ MENO: **N.B.G. a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1683/B

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

obce: Bratislava, PSČ: 811 08

IČO: 35 742 607

DEŇ ZÁPISU: 16.03.1998

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností /realitná kancelária/,
2. obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností,
3. - poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb,
4. - prenájom priemyselného tovaru,
5. - reklamná činnosť,
6. - organizovanie výstav, veľtrhov, kurzov, školení, seminárov a kultúrnych podujatí,
7. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/v rozsahu voľnej živnosti,
8. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,
9. - vydavateľská a nakladateľská činnosť,
10. - prieskum trhu a výskum verejnej mienky,
11. prenájom hnutel'nych vecí v rozsahu voľnej živnosti,
12. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
13. ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Ivan Ostrihoň, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brusnicová 27, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01, *Dátum narodenia:* 25.07.1964, *Deň vzniku funkcie:* 31.05.2016

Funkcia: podpredseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Jaroslav Šuveg, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhumenná 21, Názov obce: Slovenský Grob, PSČ: 900 26, *Dátum narodenia:* 18.03.1978, *Deň vzniku funkcie:* 31.05.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť je navonok zastupovaná predstavenstvom. Predseda predstavenstva koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne. Podpredseda predstavenstva koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne, okrem prípadov prevodu nehnuteľností, prevodu obchodného podielu alebo prevodu cenných papierov, kedy koná a podpisuje vždy spoločne s predsedom predstavenstva. Člen predstavenstva koná a podpisuje v mene spoločnosti vždy spoločne s predsedom predstavenstva alebo podpredsedom predstavenstva, pričom v prípade prevodu nehnuteľností, prevodu obchodného podielu alebo prevodu cenných papierov koná a podpisuje vždy len s predsedom predstavenstva. Za spoločnosť všetci členovia predstavenstva (predseda, podpredseda, člen) podpisujú tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. arch. Zdenek Švec, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budovateľská 1136/38, Názov obce: Veľké Úľany, PSČ: 925 22, *Dátum narodenia:* 23.12.1974, *Deň vzniku funkcie:* 18.12.2018

Meno a priezvisko: Ing. Róbert Valent, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Laurinská 137/9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01, *Dátum narodenia:* 05.05.1986, *Deň vzniku funkcie:* 22.07.2024

Meno a priezvisko: Mgr. Renata Agoštonová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Športová 35, Názov obce: Malinovo, PSČ: 900 45, *Dátum narodenia:* 17.08.1979, *Deň vzniku funkcie:* 22.07.2024

AKCIONÁR

Meno a priezvisko: Ing. Ivan Ostrihoň, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brusnicová 27, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01, *Dátum narodenia:* 25.07.1964

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 192,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 192,000000 EUR

AKCIE

Počet: 200 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 165,960000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 89/98, Nz 89/98 zo dňa 3.3.1998 napísanou notárom JUDr. Stanislavom Bauerom v zmysle ust. 154 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Sťah spis: Sa 2273
2. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 17.6.1998 ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 295/98, NZ 294/98 napísanej dňa 17.6.1998 notárom JUDr Bauerom bola schválená zmena stanov.
3. Notárska zápisnica č. N 664/99 Nz 663/99 zo dňa 16.12.1999 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov.
4. Zmena stanov schválená dňa 22.8.2000 valným zhromaždením priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 360/2000, Nz 360/2000.
5. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.6.2001, na ktorom bola schválená zmena členov predstavenstva.
6. PhDr. Juraj Handzo, deň zániku funkcie člena dozornej rady:20.12.2002. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.12.2002.
7. Notárska zápisnica N 98/2004, Nz 19031/2004 spísaná dňa 4.3.2004 notárom JUDr. Bauerom osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov.
8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.10.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 203/2006, Nz 47266/2006 - rozšírenie predmetu podnikania.
9. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 01.07.2008. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.07.2008.
10. Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 6.10.2009. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 7.10.2009.
11. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 17.05.2010.
12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.05.2016.