

## Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

**R073280**OBCHODNÉ MENO: **DPS GROUP, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3709/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dunajská 25, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 08

IČO: 35 840 528

DEŇ ZÁPISU: 17.07.2002

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti,
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti,
3. sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností,
4. reklamná, propagačná činnosť a inzertná činnosť,
5. prieskum trhu,
6. poradenská, konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu predmetu podnikania,

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:* 11.08.2017

*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* V mene spoločnosti je oprávnený konať samostatne vo všetkých veciach jej predseda predstavenstva.

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

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 165 969,110000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 165 969,110000 EUR

AKCIE

Počet: 100, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 33,190000 EUR

Počet: 49, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 3 319,390000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou spísanou do notárskej zápisnice č. Nz 280/2002 dňa 1.7.2002 notárkou JUDr. Agátou Potančokovou, v zmysle §§ 56-75a a § 105 a nasl. zák.č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.12.2004. Zmena obchodného mena, pôvodné: DALTON & PARKES SLOVAKIA, s.r.o.
3. Notárska zápisnica č.N 483/2005, Nz 42478/2005, NCRIs 41896/2005 zo dňa 13.09.2005 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o zmene právnej formy spoločnosti s ručením obmedzeným DPS GROUP s.r.o. so sídlom Dunajská 25, 811 08 Bratislava, IČO : 35 840 528 na akciovú spoločnosť s obchodným menom DPS GROUP, a.s., so sídlom Dunajská 25, 811 08 Bratislava, IČO : 35 840 528.
4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.09.2008.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.11.2009.
6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.12.2015.