

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R073361

OBCHODNÉ MENO: **TATRA REAL, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 851/B

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

IČO: 31 396 437

DEŇ ZÁPISU: 16.06.1995

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - činnosť realitnej kancelárie,
2. - správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu,
3. - vykonávanie dražieb mimo výkonu rozhodnutia,
4. - kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), s výnimkou predaja (tovaru), ktorý nie je voľnou živnosťou,
5. - sprostredkovanie obchodu,
6. - činnosť reklamnej agentúry,
7. - poradenská a konzultačná činnosť vo vyššie uvedenom predmete podnikania,
8. - vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb (vrátane vybavenosti sídlíštných celkov) a ich rekonštrukcie, modernizácie a opravy,
9. - výkon činnosti stavbyvedúceho,
10. - výkon činnosti stavebného dozoru,
11. - inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve,
12. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
13. organizovanie dobrovoľných dražieb,
14. prenájom hnutelých vecí v rozsahu voľnej živnosti,
15. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
16. vedenie účtovníctva,

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. Za spoločnosť všetci členovia predstavenstva (predseda, podpredseda) podpisujú tak, že k vytačenému 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: 331 930,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 331 930,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 331,930000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Odbchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 18.5.1995 v súlade s ust. § 57, 154 - 220 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: Sa 1427
2. Notárska zápisnica N 93/96, Nz 93/96 zo dňa 23.5.1996, zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 23.5.1996. Stary spis: Sa 1427
3. Notárska zápisnica N 294/97, Nz 293/97 spísaná dňa 1.8.1997 notárom JUDr. Stanislavom Bauerom osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. II. Stary spis: Sa 1427
4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.3.1999
5. Notárska zápisnica zo dňa 16.12.1999 pod č. N 663/99 Nz 662/99 ktorou sa osvedčil priebeh časti valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov.
6. Čestné prehlásenie z 4.8.2000.
7. Notárska zápisnica č. N 251/2001, Nz 518/2001 zo dňa 22.11.2001, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmena členov predstavenstva a dozornej rady.
8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.12.2002.
9. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 838/2003, Nz 79323/03 zo dňa 10.9.2003.
10. Notárska zápisnica č.N 97/2005, Nz 22465/2005, NCRIs 22180/2005 zo dňa 20.05.2005 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmeny v orgánoch spoločnosti.
11. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.11.2007.
12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.07.2008.
13. Notárska zápisnica N 528/2009, Nz 55043/2009 zo dňa 28.12.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
14. RJA zo dňa 30.05.2016.