

## Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

## R073373

OBCHODNÉ MENO: **VVZ, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 2050/B

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

obce: Bratislava, PSČ: 811 08

IČO: 35 762 080

DEŇ ZÁPISU: 02.02.1999

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru rôzneho druhu na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,
2. kúpa tovaru rôzneho druhu na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
4. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,
5. prenájom hnutelných vecí v rozsahu voľnej živnosti,
6. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
7. podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
8. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,

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:* 05.06.2018

*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 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 nehnuteľnosti, prevodu obchodného podielu alebo prevodu cenných papierov koná a podpisuje vždy spoločne 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:* 05.06.2018

*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

Obchodné meno/názov: B.N.V., a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dunajská 25, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08, IČO 35 747 668

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 825 067,790000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 825 067,790000 EUR

AKCIE

Počet: 24, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 33 193,910000 EUR

Počet: 8, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 3 319,390000 EUR

Počet: 1, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 1 659,690000 EUR

Počet: 6, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 33,190000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť vznikla bez výzvy na upisovanie akcií, premenou v zmysle § 69 ods. 2 Zák. č. 513/91 Zb. v

znení neskorších predpisov, zo spoločnosti VVZ, spol. s r.o., so sídlom Stará Vajnorská 4, Bratislava, IČO 35 754 311, ktorá zanikla dňom výmazu z obchodného registra dňa 2.2.1999 a po ktorej preberá všetky práva, imanie, povinnosti i záväzky aj neznáme. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 17.12.1998 osvedčenou do notárskej zápisnice č. N 683/98, Nz 682/98 na ustanovujúcom valnom zhromaždení dňa 17.12.1998 priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 684/98, Nz 683/98, podľa § 56-75 a § 154 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Notárska zápisnica č. 691/99, Nz 690/99 zo dňa 21.12.1999 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov.

3. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 11.7.2000 pod č. N 315/2000, Nz 315/2000 na ktorom bola schválená zmena stanov v časti sídlo.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 3.7.2001, na ktorom boli schválené zmeny v dozornej rade.

5. Notárska zápisnica N 62/04, Nz 16192/04 zo dňa 24.2.2004

6. Rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov vo forme notárskej zápisnice č. N 157/2004, Nz 30059/2004 zo dňa 6.4.2004. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 6.4.2004. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 6.4.2004. JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc., funkcia člena predstavenstva od 24.2.2004 do 6.4.2004. Ing. Dušan Harušiak, funkcia člena dozornej rady od 24.2.2004 do 6.4.2004.

7. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 199/2005, Nz 47261/2005 zo dňa 11.10.2005 - schválenie zmeny sídla spoločnosti, zmeny v predstavenstve a v dozornej rade spoločnosti.

8. Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 29.11.2007.

9. Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 01.07.2008.

10. Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 25.08.2009.

11. Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 12.05.2010.

12. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 458/2011, Nz 37679/2011, NCRIs 38676/2011 zo dňa 10.10.2011.

13. Súd v y m a z á v a : v časti VII. Štatutárny orgán: predstavenstvo Meno a priezvisko: Ing. Roman Doupovec Vznik funkcie: 01.11.2011 Zánik funkcie: 04.06.2018 a z a p i s u j e : v časti VII. Štatutárny orgán: predstavenstvo Meno a priezvisko: Ing. Roman Doupovec Vznik funkcie: 01.11.2011 Zánik funkcie: 30.09.2012 do Obchodného registra.