

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R073717

OBCHODNÉ MENO: **B.N.V., a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1768/B

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

IČO: 35 747 668

DEŇ ZÁPISU: 09.06.1998

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,
2. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
3. - sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností,
4. - sprostredkovanie služieb spojených so správou bytového a nebytového hospodárstva,
5. reklamná a propagačná činnosť,
6. poradenská činnosť v oblasti reklamy,

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

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:* 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 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 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

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 843 124,940000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 843 124,940000 EUR

AKCIE

Počet: 24, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 33 193,910000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie je možné previesť iba na základe predchádzajúceho súhlasu predstavenstva, inak je prevod akcií neplatný.

Počet: 40, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 331,930000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie je možné previesť iba na základe predchádzajúceho súhlasu predstavenstva, inak je prevod akcií neplatný.

Počet: 1, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 24 895,430000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie je možné previesť iba na základe predchádzajúceho súhlasu predstavenstva, inak je prevod akcií neplatný.

Počet: 1, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 8 298,470000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie je možné previesť iba na

základe predchádzajúceho súhlasu predstavenstva, inak je prevod akcií neplatný.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 249/98, Nz 249/98 zo dňa 28.5.1998 v súlade s § 154-220 zákona číslo 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Notárska zápisnica N 250/98, Nz 250/98 zo dňa 28.5.1998 a stanov a.s. v zmysle zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 3.12.1998, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 639/98, Nz 638/98 Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 3.12.1998.
3. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 31.12.1999 pod č. N 708/99, Nz 707/99 na ktorom sa rozhodlo o zlúčení so spoločnosťou S-Building a.s. , ktorá bola zrušená bez likvidácie. Všetky práva, záväzky a pohľadávky zrušenej spoločnosti S-Building a.s. prešli na spoločnosť B.N.V., a.s. Na valnom zhromaždení bola schválená zmena stanov.
4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 1.6.2000. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 1.6.2000.
5. Vyhlásenie o zmene bydliska predsedu predstavenstva.
6. Notárska zápisnica č.N 261/2001, Nz 258/2001 zo dňa 29.5.2001.
7. Zánik funkcie členov predstavenstva: Ing. Robert Spišák, RNDr. Jana Šindlerová a JUDr. Ján Ondruš dňa 13.12.2002. Zánik funkcie členov dozornej rady: Mgr. Marcel Sedlák, Ing. Zuzana Hricišáková, a Alexandra Papánková dňa 13.12.2002. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 13.12.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 710/2002, Nz 685/2002.
8. Notárska zápisnica N 158/2004, Nz 30062/2004 spísaná dňa 6.4.2004 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 6.4.2004. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 6.4.2004.
9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 30.10.2008.
10. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.10.2009.
11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.05.2010.