

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R073825OBCHODNÉ MENO: **Tatra Real TTR, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1946/B

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

IČO: 35 756 535

DEŇ ZÁPISU: 18.11.1998

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
2. sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby,
3. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,
4. reklamná činnosť,
5. vydávanie periodickej a neperiodickej tlače,
6. poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb,
7. organizovanie kurzov, seminárov a školení,

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:* 18.12.2018

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 alebo podpredsedom predstavenstva, pričom v prípade prevodu nehnuteľností, prevodu obchodného podielu alebo prevodu cenných papierov koná a podpisuje vždy len 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:* 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

Obchodné meno/názov: TATRA ART, spol. s r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dunajská 25, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08, IČO 35 740 965

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 193,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 193,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 331,930000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 29.10.1998 v súlade s ust. § 154-220 zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Notárska zápisnica N 565/98, Nz 566/98 zo dňa 29.10.1998 osvedčujúca rozhodnutie zakladateľov založiť akciovú spoločnosť a stanovy akciovej spoločnosti v zmysle ust. zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 3.12.1998. Notárska zápisnica N 642/98, Nz 641/98 zo dňa 3.12.1998.
3. Notárska zápisnica č. N 668/99, Nz 667/99 zo dňa 16.12.1999 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov.
4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 6.9.2000.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 2.7.2001.
6. Notárska zápisnica č. N 495/2001, Nz 492/2001 spísaná dňa 9.11.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zlúčení akciovej spoločnosti so spoločnosťami Tatra Real invest, s.r.o., Dunajská 29, Bratislava, IČO: 35 757 523 a HOTELY - V.T., spol.s.r.o., Kukučínova 22, Bratislava, IČO: 31 632 564, ktoré boli zrušené bez likvidácie v zmysle § 69 ods.1 a 3 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Akciová spoločnosť TTR, a.s. preberá všetky práva, záväzky a pohľadávky zrušenej spoločnosti Tatra Real invest, s.r.o. so sídlom v Bratislave, IČO: 35 757 523 a HOTELY - V.T., spol.s.r.o. so sídlom v Bratislave, IČO: 31 632 564 ku dňu 31.12.2001.
7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23. 12. 2002.
8. Zápisnica z valného zhromaždenia z 20.4.2004.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.04.2005 o zmene obchodného mena na Tatra Real TTR, a.s..
10. Zápisnica z valného zhromaždenia N202/2005, Nz 47265/2005, NCRIs 46743/205 napísanej dňa 11.10.2005 notárom JUDr. Miriam Bukovčákovou.
11. Rozhodnutie valného zhromaždenia konaného dňa 29.11.2007.
12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.08.2009.