

## Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R074536

OBCHODNÉ MENO: **AUPARK a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5586/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Einsteinova 18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01

IČO: 47 240 377

DEŇ ZÁPISU: 24.07.2012

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájomom,
2. sprostredkovanie obchodu a služieb,
3. reklamná a propagačná činnosť,
4. obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu,
5. prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájomom,
6. elektroenergetika - dodávka elektriny,
7. Prevádzkovanie parkovísk (prevádzkovanie garaží alebo odstavných plôch na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Martin Makovec, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podľa náhonu 3293/53, Názov obce: Praha, PSČ: 14100 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 03.07.1979, *Deň vzniku funkcie:* 27.05.2021

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Martin Ďuriančík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pavla Blaha 8444/16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , *Dátum narodenia:* 31.05.1975, *Deň vzniku funkcie:* 27.05.2021

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Martin Šmigura, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A. Gwerkovej 1538/7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 04 , *Dátum narodenia:* 28.08.1980, *Deň vzniku funkcie:* 27.05.2021

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Zuzana Janurová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tůmova 3/56, Názov obce: Praha 5, PSČ: 150 00 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 29.01.1978, *Deň vzniku funkcie:* 29.07.2021

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Jan Kubíček, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Terronská 22, Názov obce: Praha, PSČ: 16000 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 09.05.1975, *Deň vzniku funkcie:* 27.05.2021

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Jakub Skwarlo, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wiejska 9/19, Názov obce: Varšava, PSČ: 00-480 , Štát: Poľská republika , *Dátum narodenia:* 06.08.1977, *Deň vzniku funkcie:* 01.08.2024

*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Konať v mene Spoločnosti sú oprávnení najmenej dvaja členovia predstavenstva, a to nasledovne: ktorýkoľvek z nasledujúcich členov pán Jakub Skwarlo, pani Zuzana Janurová a pán Martin Makovec je spoločne s ktorýmkoľvek z podpredsedov predstavenstva oprávnený konať a podpisovať sa v mene Spoločnosti. Členovia predstavenstva konajúci v mene spoločnosti sa podpisujú v mene Spoločnosti tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti, svojmu menu a funkcií priložia svoje podpisy.

DOZORNÁ RADA

*Meno a priezvisko:* Marek Prokopec, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pivničná 1321/40, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , *Dátum narodenia:* 04.03.1976, *Deň vzniku funkcie:* 27.05.2021

*Meno a priezvisko:* Lukáš Palaščák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budovateľská 29, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , *Dátum narodenia:* 28.09.1991, *Deň vzniku funkcie:* 27.05.2021

*Meno a priezvisko:* Marcin Andrzej Kufel, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Borówki 19h/1, Názov obce: Mysiadło, PSČ: 05-515 , Štát: Poľská republika , *Dátum narodenia:* 31.03.1979, *Deň vzniku funkcie:* 04.01.2024

*Meno a priezvisko:* David Řemínek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Severní 638, Názov obce: Hovorčovice, PSČ: 25064 , Štát: Česká republika ,

Dátum narodenia: 16.03.1981, Deň vzniku funkcie: 01.08.2024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 525 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 525 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 7525000, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá

hodnota: 1,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: AUPARK a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Einsteinova 18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01, IČO 35 781 939

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: AU Entertainment, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Einsteinova 20, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01, IČO 47 253 509

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Avendre a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plynárska 7/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09, IČO 53 367 600

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 10.07.2012 vo forme notárskej zápisnice č. N 389/2012, Nz 24783/2012, NCRIs 25329/2012 ako súkromná akciová spoločnosť bez výzvy na upisovanie akcií v zmysle ust. § 154 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 20.12.2012

3. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.12.2012.

4. Notárska zápisnica č. N 277/2013, Nz 9656/2013, NCRIs 9883/2013 zo dňa 25.3.2013 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zlúčení so spoločnosťou AUPARK a.s., Einsteinova 18, 851 01 Bratislava, IČO: 35 781 939 zrušenej bez likvidácie a schválení návrhu zmluvy o zlúčení. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 278/2013, Nz 9657/2013, NCRIs 9891/2013 zo dňa 25.3.2013, na základe ktorej spoločnosť Aupark Property Holding a. s. ako univerzálny právny nástupca preberá celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme zanikajúcej spoločnosti AUPARK a.s., Einsteinova 18, 851 01 Bratislava, IČO: 35 781 939. Zmena obchodného mena z Aupark Property Holding a. s. na AUPARK a. s.

5. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.07.2013.

6. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 16.09.2013.

7. Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára zo dňa 30.10.2013

8. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 531/2013, Nz 38821/2013, NCRIs 39520/2013 zo dňa 30.10.2013.

9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.10.2013 vo forme notárskej zápisnice N 531/2013, Nz 38821/2013, NCRIs 39520/2013.

10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.09.2014.

11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.12.2014.