

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R075178OBCHODNÉ MENO: **LAURIS Slovakia, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 2245/B

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

obce: Bratislava, PSČ: 811 08

IČO: 35 775 866

DEŇ ZÁPISU: 08.11.1999

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. sprostredkovateľská činnosť,
4. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,
5. obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností,
6. inžinierska činnosť okrem vybraných činností v stavebníctve,
7. reklamná činnosť,
8. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájomom,

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, bytov, nebytových priestorov, prevodu obchodného podielu alebo prevodu cenných papierov, kedy koná a podpisuje v mene spoločnosti 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, bytov, nebytových priestorov, prevodu obchodného podielu alebo prevodu cenných papierov koná a podpisuje v mene spoločnosti vždy len s predsedom predstavenstva. V mene spoločnosti podpisujú všetci členovia predstavenstva (predseda, podpredseda, člen) 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

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: 33 193,800000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 193,800000 EUR

AKCIE

Počet: 20, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 1 659,690000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 20.10.1999 v súlade s §§ 154 až 220 Zák. č. 513/91 Zb. v znení noviel.
2. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.11.2007.
3. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 1.7.2008.
4. Notárska zápisnica N 529/2009, Nz 55049/2009 zo dňa 28.12.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
5. Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 10.05.2010.
6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.05.2016.
7. Ing. Roman Doupovec so sídlom Nobelono nám. 1173/7, 851 01 Bratislava, zánik funkcie: 30.09.2012.