

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R075999

OBCHODNÉ MENO: **Doprastav Development, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4259/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drieňová 27, Názov obce: Bratislava, PSČ: 826 56

IČO: 43 777 287

DEŇ ZÁPISU: 11.10.2007

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
3. sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve a v obchode v rozsahu voľnej živnosti,
4. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Andrej Tkáč, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bajzova 12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , *Dátum narodenia:* 14.06.1978, *Deň vzniku funkcie:* 11.06.2024

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Dušan Mráz, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stromová 472/7, Názov obce: Budča, PSČ: 962 33 , *Dátum narodenia:* 06.05.1954, *Deň vzniku funkcie:* 11.06.2020

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Marek Očenáš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Skuteckého 15614/23, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 , *Dátum narodenia:* 19.07.1973, *Deň vzniku funkcie:* 10.06.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva. Za spoločnosť sa podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti priložia svoj podpis dvaja členovia predstavenstva s uvedením ich funkcie.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Peter Milan, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nevädzová 17211/6F, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 , *Dátum narodenia:* 29.03.1979, *Deň vzniku funkcie:* 11.06.2024

Meno a priezvisko: Ing. Ján Blaho, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ambroseho 2455/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 02 , *Dátum narodenia:* 26.08.1977, *Deň vzniku funkcie:* 12.06.2020

Meno a priezvisko: Ing. Marcela Cerulíková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žltá 3897/2B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 07 , *Dátum narodenia:* 23.11.1979, *Deň vzniku funkcie:* 13.05.2022

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: DPS Holding a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drieňová 27, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 , IČO 56 216 025

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 360 150,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 360 150,000000 EUR

AKCIE

Počet: 2850 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 1 179,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zakladateľská listina o založení súkromnej akciovej spoločnosti bez výzvy na upísanie akcií napísaná dňa 1.10.2007 vo forme notárskej zápisnice N 344/2007, Nz 38787/2007, NCRIs 38512/2007 v súlade s ust. §§ 57, 154 – 220a zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Notárska zápisnica č. N 128/2008, Nz 17679/2008, NCRIs 17502/2008 zo dňa 28.04.2008. Zmena obchodného mena spoločnosti z pôvodného Doprastav DI, a. s. na Doprastav Development, a. s.
3. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.10.2008.
4. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 3583/2009, Nz 54058/2009 zo dňa 17.12.2009.
5. Notárska zápisnica N 695/2010, Nz 18300/2010 zo dňa 24.05.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného

akcionára.

6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.05.2010.
7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.08.2010
8. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 09.05.2012.
9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 05.11.2013.
10. Rozhodnutie spoločnosti zo dňa 14.05.2014.
11. Rozhodnutie spoločnosti zo dňa 25.05.2015