

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R076531OBCHODNÉ MENO: **Tatra Real Trade, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1542/B

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

IČO: 35 729 465

DEŇ ZÁPISU: 14.10.1997

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), s výnimkou predaja (tovaru), ktorý nie je voľnou živnosťou,
2. sprostredkovateľská činnosť,
3. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom (obstarávateľské služby spojené s prenájomom),
4. správa budov súvisiaca s obstarávaním služieb,
5. sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností,
6. prenájom priemyselného tovaru,
7. reklamná a propagačná činnosť,
8. vydavateľská činnosť,

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 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

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: 33 193,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 193,000000 EUR

AKCIE

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

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 25.9.1997 v súlade s ust. §§ 57, 154-220

Zák.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Starý spis: Sa 2132

2. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 2.2.2000 ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 37/2000 Nz 37/2000 napísanej dňa 2.2.2000 notárom JUDr Bauerom bola schválená zmena stanov.
3. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 15.5.2000. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 15.5.2000. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 15.5.2000. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 15.5.2000.
4. Notárska zápisnica N 85/2005, Nz 18037/2005, NCRI 17869/2005 spísaná notárkou JUDr. Miriam Bukovčákovou, ktorá osvedčuje priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 27.4.2005. Zánik funkcie členov predstavenstva Ing. Dušana Drobuliaka, Ing. Alexandra Tenkela a Ing. Pavla Kalmana a člena dozornej rady JUDr. Ľuboša Valacha dňa 27.4.2005. Zmena sídla a zmena obchodného mena, pôvodné: TRADE REAL, a.s.
5. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárske zápisnice N 201/2005, Nz 47264/2005 zo dňa 11.10.2005
6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.08.2009.