

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R076971OBCHODNÉ MENO: **D INVEST HOLDING a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4523/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panenská 13, Názov

obce: Bratislava - Staré mesto, PSČ: 811 03

IČO: 44 254 059

DEŇ ZÁPISU: 09.07.2008

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu reklamy,
4. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
5. správa a údržba bytového/nebytového fondu v rozsahu voľnej živnosti,
6. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/,
7. reklamné a marketingové služby,
8. prieskum trhu a verejnej mienky,
9. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
10. organizovanie kurzov, školení a seminárov,
11. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
12. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Mgr. Ing. Ján Turčan, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): D. Makovického 5135/11, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 ,
Dátum narodenia: 17.09.1963, *Deň vzniku funkcie:* 15.01.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Každý člen predstavenstva koná a podpisuje za spoločnosť vo všetkých veciach spoločnosti samostatne. Za spoločnosť podpisujú konajúci tak, že k obchodnému menu spoločnosti konajúci pripojí svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Eugen Leitmann, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krížna 4078/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 07 ,
Dátum narodenia: 10.08.1960, *Deň vzniku funkcie:* 28.10.2021

Meno a priezvisko: Akad. arch. Fedor Spiška, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 39, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 ,
Dátum narodenia: 09.06.1960, *Deň vzniku funkcie:* 12.07.2023

Meno a priezvisko: Ing. Mikulaš Tarči, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 42, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04 ,
Dátum narodenia: 06.12.1944, *Deň vzniku funkcie:* 12.07.2023

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 298 800,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 298 800,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 2 988,000000 EUR

Počet: 9 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 32 868,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zakladateľská listina o založení súkromnej akciovej spoločnosti bez výzvy na upísanie akcií spísaná dňa 12.6.2008 vo forme notárskej zápisnice N 580/2008, Nz 25033/2008, NCRIs 24769/2008 v súlade s ust. §§ 57, 154 – 220a zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.10.2008 vo forme not. zápisnice N 1096/2008, Nz 44244/2008.
3. Zápisnica z valného zhromaždenia o odvolaní člena dozornej rady a o vymenovaní nového člena dozornej rady zo dňa 26.10.2011.
4. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 296/2012, Nz 41630/2012, NCRIs 42441/2012 zo dňa 07.11.2012.

