

## Okresný súd Žilina - Zmena zápisov

R079869

OBCHODNÉ MENO: **RELAXTUR TURIEC, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10133/L

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Langsfeldova 3, Názov

obce: Martin, PSČ: 036 01

IČO: 36 382 752

DEŇ ZÁPISU: 05.11.1998

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa a predaj nehnuteľného majetku,
2. - prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku,
3. - maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností,
4. - veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností,
5. - sprostredkovanie v oblasti obchodu, výroby, reklamy a služieb v rozsahu voľných živností
6. - poradenstvo v oblasti predmetu podnikania
7. - činnosť ekonomických a organizačných poradcov
8. - faktoring a forfaiting
9. - vedenie účtovníctva

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

*Funkcia:* predseda, *Meno a priezvisko:* Ing. Jaroslav Galajda, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Polereckého 2701/5, Názov obce: Bratislava, *Dátum narodenia:* 11.03.1963, *Deň vzniku funkcie:* 22.04.2002

*Funkcia:* člen, *Meno a priezvisko:* Ing. Michal Krajčovič, CSc., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Matičná 588/23, Názov obce: Bratislava, *Dátum narodenia:* 07.05.1956, *Deň vzniku funkcie:* 19.06.2012

*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

*Funkcia:* člen, *Meno a priezvisko:* Ing. Rudolf Lachkovič, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Majerská 2, Názov obce: Bratislava, *Dátum narodenia:* 07.03.1952, *Deň vzniku funkcie:* 06.06.2000

*Meno a priezvisko:* Michal Galajda, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradná 1083/6, Názov obce: Stupava, *Dátum narodenia:* 13.05.1991, *Deň vzniku funkcie:* 19.06.2012

*Meno a priezvisko:* Alžbeta Voleková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jégého 16999/8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08, *Dátum narodenia:* 18.11.1949, *Deň vzniku funkcie:* 09.09.2024

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: AKN, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vysoká 16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06, IČO 35 825 821

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 509 261,090000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 509 261,090000 EUR

AKCIE

Počet: 3, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 503 087,030000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou a rozhodnutím zakladateľa dňa 16.10. 1998 v zmysle § 154 a nasledujúce Obch. zák., jednorázovo podľa § 172 Obch. zák. a schválením stanov.
2. Na valnom zhromaždení konanom dňa 11. 12. 1998 bola schválená zmena stanov.
3. Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 18. 1. 2001 došlo k zníženiu základného imania zo 75.780.000,--Sk na 45.468.000,-- Sk. Na základe návrhu predstavenstva došlo k zápisu zníženia základného imania v zmysle § 213 ods. 4 Obchodného zákonníka.
4. Na valnom zhromaždení dňa 18.1.2001 bola schválená zmena stanov.

5. Na valnom zhromaždení dňa 13.12.2002 bolo schválené nové úplné znenie stanov.