

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R091799OBCHODNÉ MENO: **Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 117/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vysoká 17, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06

IČO: 00 604 054

DEŇ ZÁPISU: 15.03.1991

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. organizovanie ponuky a dopytu cenných papierov na určenom mieste a v určenom čase a vykonávanie s tým súvisiacich činností,
2. vykonávanie zúčtovania a vyrovnaní burzových obchodov a vykonávanie s tým súvisiacich činností,
3. zbieranie, uverejňovanie a distribúcia firemných a trhových informácií potrebných pre zabezpečenie obchodovania podľa burzových pravidiel,
4. vydavateľská a publikačná činnosť,
5. prevádzkovanie burzového klubu /s vylúčením verejnosti /,
6. organizovanie mnohostranného obchodného systému,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: podpredseda, *Meno a priezvisko:* Ing. Róbert Kopál, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefana Kráľika 6173/12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 08 ,*Dátum narodenia:* 09.01.1970, *Deň vzniku funkcie:* 29.06.2023*Funkcia:* člen, *Meno a priezvisko:* Ing. Viktor Reischig, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nepolisy 176, Názov obce: Nepolisy, PSČ: 503 63 , Štát: Česká republika ,*Dátum narodenia:* 21.09.1976, *Deň vzniku funkcie:* 16.06.2023člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Lukáš Bonko, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 13918/26E, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 , *Dátum narodenia:* 22.06.1989, *Deň vzniku funkcie:* 01.10.2023člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Filip Králik, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zochova 760/16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 , *Dátum narodenia:* 28.03.1976, *Deň vzniku funkcie:* 01.10.2023predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Martin Barto, CSc., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Godrova 802/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 , *Dátum narodenia:* 02.08.1958, *Deň vzniku funkcie:* 07.02.2024*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* V mene spoločnosti konajú a podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom aspoň jeden z nich je predseda alebo podpredseda predstavenstva. S výnimkou scudzovania a zaťažovania nehnuteľností sú za spoločnosť oprávnení konať a podpisovať aj prokuristi. Prokuristi sú oprávnení konať a podpisovať každý samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa koná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis a prokurista pripojí aj dodatok „prokurista“.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ing. Lukáš Bonko, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 13918/26E, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 ,*Dátum narodenia:* 22.06.1989, *Deň vzniku funkcie:* 01.02.2021*Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť:* V mene spoločnosti konajú a podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom aspoň jeden z nich je predseda alebo podpredseda predstavenstva. S výnimkou scudzovania a zaťažovania nehnuteľností sú za spoločnosť oprávnení konať a podpisovať aj prokuristi. Prokuristi sú oprávnení konať a podpisovať každý samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa koná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis a prokurista pripojí aj dodatok „prokurista“.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Miloš Švantner, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Landauova 18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02 ,*Dátum narodenia:* 30.04.1954, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2023*Meno a priezvisko:* Ing. Igor Lichnovský, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Františkánske námestie 408/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 ,

Dátum narodenia: 26.01.1955, Deň vzniku funkcie: 21.10.2024

Meno a priezvisko: Igor Barát, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hany Meličkovej 2988/12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 ,

Dátum narodenia: 25.11.1966, Deň vzniku funkcie: 21.10.2024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 11 404 927,296000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 11 404 927,296000 EUR

AKCIE

Počet: 11385 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá

hodnota: 331,940000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je v súlade s § 156 ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov obmedzená v rozsahu platných stanov.

Počet: 229734 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá

hodnota: 33,194000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je v súlade s § 156 ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov obmedzená v rozsahu platných stanov.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Účastinná spoločnosť bola založená podľa § 25 Zák.č 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach zakladateľskou zmluvou zo dňa 8.1.1991. Valné zhromaždenie účastinnej spoločnosti konané dňa 8.7.1991 schválilo zmenu stanov. Na základe uznesenia č. 4/91 Valného zhromaždenia BCPB konaného dňa 8.7.1991 boli doplnené stanovy účastinnej spoločnosti.

2. Stanovenej akciovej spoločnosti schválené na zasadnutí Valného zhromaždenia dňa 27.3.1992 uzn. č. 5/92

3. Stanovy akciovej spoločnosti prijaté valným zhromaždením dňa 21.12.1992 v súlade so zákonom 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákonom č. 214/92 o burze cenných papierov.

4. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 18.5.1994.

5. Rozhodnutie a uznesenie č. 8 a č. 9 burzovej komory BCPB zo dňa 20.01.1995.

6. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení konanom dňa 19.5.1995.

7. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 21.12.1995, priebeh ktorého bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 551/95, Nz 536/95 napísanou dňa 21.12.1995 notárom JUDr. Romanom Blahom, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Zápisnica č. 2/1995 zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 21.12.1995.

8. Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 26.4.1996 pod. č. N 132/96, Nz 127/96 na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.

9. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení konanom dňa 25.4.1997, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 206/97, Nz 202/97 spísanou notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom.

10. Rozhodnutie Ministerstva financií SR zo dňa 11.12.1995, č.j. 56/2904/95 Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 2.4.1998, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 139/98, Nz 134/98 spísanou notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom.

11. Zápis č. 1/98 zo zasadnutia burzovej komory dňa 23.1.1998. Zápis č. 6/98 zo zasadnutia burzovej komory dňa 3.7.1998. Zápis č. 11/98 zo zasadnutia burzovej komory dňa 18.12.1998. Zápis č. 1/99 z mimoriadneho zasadnutia burzovej komory dňa 13.1.1999. Nové znenie stanov schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 5.2.1999, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 87/99, Nz 86/99. Zápis č. 3/99 zo zasadnutia burzovej komory dňa 12.2.1999. Zápis zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 12.2.1999. Zápis č. 5/99 zo zasadnutia burzovej komory dňa 9.4.1999.

12. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 20.5.1999, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 230/99, Nz 226/99 spísanou notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom. Zápisnica č. 3/1999 zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.5.1999.

13. Zápis č. 11/99 zo zasadnutia burzovej komory 22.10.1999. Zápis č. 12/99 z mimoriadneho zasadnutia burzovej komory zo dňa 29.10.1999. Zápis č. 13/99 zo zasadnutia burzovej komory zo dňa 19.11.1999.

14. Zápis č. 14/99 zo zasadnutia burzovej komory dňa 10.12.1999 Zápis č. Zápis č. 1/2000 zo zasadnutia burzovej komory dňa 21.1.2000

15. Koncesná listina reg.č. 2775/2000 zo dňa 8.8.2000, právoplatná 9.8.2000 vydaná Okresným úradom Bratislava I.

16. Zápis č. 9/2000 zo zasadnutia burzovej komory dňa 27.10.2000.

17. Notárska zápisnica č. N 115/2001, Ntz 113/2001 spísaná dňa 6.4.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola odsúhlasená zmena členov predstavenstva a zmena stanov spoločnosti v súlade s uzneseniami valného zhromaždenia.

18. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 10.8.2001. Zápisnica zo zasadnutia

predstavenstva zo dňa 26.10.2001.

19. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 14. 6. 2002, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 305/02, Nz 295/02 spísanou notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom. Zánik funkcie členov predstavenstva Ing. Rudolf Janáč, Ing. Michal Krajčovič, CSc., Ing. Peter Krutil, Ing. Ivan Gránsky, Ing. Marián Šedo, Ing. Róbert Kopál dňom 14. 6. 2002, kedy boli opätovne zvolení za členov predstavenstva na valnom zhromaždení. Zápisnica č. 7/2002 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 27. 6. 2002. Zánik funkcie členov dozornej rady Ing. Anna Bubeníková, Ing. Bohuslav Šolta, JUDr. Juraj Wertlen dňom 14. 6. 2002, kedy boli opätovne zvolení za členov dozornej rady.

20. Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Rudolfa Janáča dňa 27.9.2002. Zápisnica č. 9/2002 z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 5.9.2002. Zápisnica č. 10/2002 z riadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 27.9.2002.

21. Zánik funkcie členov predstavenstva Ing. Michala Krajčoviča, CSc. dňa 31.10.2002 a Ing. Ľuboša Vraždu dňa 25.10.2002. Ing. Ján Valko - náhradný člen predstavenstva od 27.9.2002 do 17.1.2003. Zápisnica č. 11/2002 z riadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 25.10.2002. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 17.1.2003, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 44/2003, Nz 3267/2003 a na ktorom bola schválená zmena stanov.

22. Zápisnica č. 2/2003 z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 11.4.2003. Ing. Jozef Mihalik - skončenie funkčného obdobia k 11.4.2003.

23. Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 21. 5. 2004, priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 236/2004 Nz 43837/2004.

24. Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená formou notárskej zápisnice N 203/2005, Nz 29311/2005.

25. Zápisnica č. 1/2006 z riadneho zasadnutia predstavenstva konaného dňa 26.1.2006.

26. Notárska zápisnica č. N 87/2006, Nz 9708/2006 zo dňa 15.03.2006 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom sa odsúhlasilo zvýšenie základného imania spoločnosti.

27. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 30.03.2006.

28. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.05.2006 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 173/2006, Nz 19970/2006, NCRIs 19849/2006.

29. Notárska zápisnica N 268/2007, Nz 26154/2007 spísaná dňa 03.07.2007 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 22.06.2007.

30. Vzdanie sa funkcie člena predstavenstva zo dňa 12.11.2007. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska o udelení predchádzajúceho súhlasu na voľbu člena predstavenstva zo dňa 28.01.2008. Zápisnica č. 2/2008 z riadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 28.02.2008.

31. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.11.2007 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 497/2007 Nz 47368/2007. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 27.03.2008.

32. Notárska zápisnica N 279/2008, Nz 29041/2008, NCRIs 28737/2008 napísaná dňa 8.7.2008 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 24.6.2008.

33. Zápisnica č. 1/2009 z riadneho zasadnutia predstavenstva konaného dňa 29.1.2009.

34. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 21.06.2010 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 192/2010, Nz 24266/2010, NCRIs 24631/2010 spísanej dňa 07.07.2010.

35. Notárska zápisnica zo dňa 6.12.2010 č. N 473/2010, Nz 50103/2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.

36. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 01.03.2012.

37. Zápisnica č. 2/2012 z valného zhromaždenia konaného dňa 19.10.2012.

38. Zápisnica č. 4/2014 z riadneho zasadnutia predstavenstva konaného dňa 30.04.2014.

39. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 30.04.2014.

40. Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.06.2014.

41. Notárska zápisnica N 858/2014, Nz 37857/2014, NCRIs 38608/2014 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.10.2014.

42. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.10.2015.