

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R094969

OBCHODNÉ MENO: **CHESTREAL PROGRESS a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4905/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Reca 622, Názov

obce: Reca, PSČ: 925 26

IČO: 45 289 565

DEŇ ZÁPISU: 20.11.2009

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,
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
5. prieskum trhu a verejnej mienky,
6. uskutočňovanie inžinierskych stavieb,
7. uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien,
8. uskutočňovanie pozemných stavieb,
9. inžinierska činnosť,
10. vykonávanie stavebných prác vo výškach pomocou horolezeckej techniky,
11. výkon činnosti stavbyvedúceho,
12. výkon činnosti stavebného dozoru,
13. reklamné a marketingové služby,
14. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
15. prenájom hnuteľných vecí,
16. čistiace a upratovacie služby,
17. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
18. Montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Maroš Holický, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská 2298/61, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 ,*Dátum narodenia:* 16.09.1976, *Deň vzniku funkcie:* 30.03.2012*Funkcia:* predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Vladimír Hruban, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätoplukova 983/43, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08 ,*Dátum narodenia:* 26.08.1960, *Deň vzniku funkcie:* 12.05.2021*Funkcia:* podpredseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Zuzana Escherová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sadová 651/12, Názov obce: Limbach, PSČ: 900 91 , *Dátum narodenia:* 20.04.1973, *Deň vzniku funkcie:* 12.05.2021*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* menom spoločnosti koná a v jej mene podpisuje každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Humaj, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rovinka 434, Názov obce: Rovinka, PSČ: 900 41 , *Dátum narodenia:* 01.11.1946, *Deň vzniku funkcie:* 22.03.2010*Meno a priezvisko:* Mgr. Anna Balagová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradná ulica 23/2, Názov obce: Trebatice, PSČ: 922 10 , *Dátum narodenia:* 20.12.1976, *Deň vzniku funkcie:* 12.05.2021*Meno a priezvisko:* Helena Barányiová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Reca 593, Názov obce: Reca, PSČ: 925 26 , *Dátum narodenia:* 24.02.1965, *Deň vzniku funkcie:* 30.01.2023

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 50 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 50 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 10 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 5 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod akcií, ktoré tvoria najmenej 5% z celkového počtu vydaných akcií, schvaľuje valné zhromaždenie. Prevod akcií, ktoré tvoria menej ako 5% z celkového počtu vydaných akcií, schvaľuje predstavenstvo.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou formou notárskej zápisnice N 386/2009, Nz 39152/2009 dňa 04.11.2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Notárska zápisnica č. N 83/2010, Nz 9742/2010 zo dňa 22.03.2010 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.07.2011
4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.03.2012.
5. Notárska zápisnica č. N 1407/2012, Nz 54832/2012 zo dňa 13.12.2012 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.01.2013.
7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.02.2013.
8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.05.2014 vo forme Notárskej zápisnice N 562/2014, Nz 19348/2014, NCRIs 19741/2014.
9. Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.09.2015.
10. Notárska zápisnica č. N 190/2018, Nz 8266/2018, NCRIs 8396/2018 zo dňa 15.03.2018.