

## Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

**R103467**OBCHODNÉ MENO: **Bones, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4465/B

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

IČO: 44 105 291

DEŇ ZÁPISU: 23.04.2008

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom - obstarávateľské služby spojené s prenájomom nehnuteľností,
2. inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v oblasti stavebníctva v rozsahu voľnej živnosti,
3. obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností,
4. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
5. faktoring a forfaiting,
6. reklamné a marketingové služby,
7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu spojených so správou a prevádzkou nehnuteľností,
8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
9. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
10. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
11. prípravné práce k realizácii stavby,
12. dokončovacie práce pri realizácii exteriérov a interiérov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

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:* 04.12.2021

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Jozef Kožár, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Maloboršanská 162/24, Názov obce: Hrubá Borša, PSČ: 925 23 , *Dátum narodenia:* 08.09.1960, *Deň vzniku funkcie:* 04.12.2021

*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasný prejav vôle predsedu a podpredsedu predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

*Meno a priezvisko:* Ing. Martin Polek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bazová 16791/16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , *Dátum narodenia:* 16.02.1973, *Deň vzniku funkcie:* 04.12.2021

*Meno a priezvisko:* Mgr. Renata Agoštonová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poľná 88, Názov obce: Zálesie, PSČ: 900 28 , *Dátum narodenia:* 17.08.1979, *Deň vzniku funkcie:* 04.12.2021

*Meno a priezvisko:* Miroslav Cittel, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vyšehradská 3020/11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 06 , *Dátum narodenia:* 15.02.1983, *Deň vzniku funkcie:* 04.12.2021

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 320 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 320 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno na osobu, ktorá nie je akcionárom spoločnosti, je obmedzená predkupným právom ostatných akcionárov a je podmienená predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti za podmienok podrobne upravených v článku VI. Stanov spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.9.2008.