

Mestský súd Košice - Zmena zápisov

R106038OBCHODNÉ MENO: **CTR Development SK a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1557/V

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 27, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01

IČO: 36 703 532

DEŇ ZÁPISU: 28.11.2006

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
4. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Jiří Muška, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horská 2105/29, Názov obce: Praha, PSČ: 12000 , Štát: Česká republika ,
Dátum narodenia: 16.07.1959, Deň vzniku funkcie: 28.08.2015

Funkcia: podpredseda, Meno a priezvisko: Ján Horváth, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jasanova 1942, Názov obce: Hostivice, PSČ: 253 01 , Štát: Česká republika ,
Dátum narodenia: 28.11.1978, Deň vzniku funkcie: 28.08.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú predseda a podpredseda predstavenstva spoločne alebo podpredseda a člen predstavenstva spoločne a to tak, že k tlačenej alebo písanej obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Michaela Mertová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kyselova 1186/1, Názov obce: Praha, PSČ: 18200 , Štát: Česká republika ,
Dátum narodenia: 24.05.1967, Deň vzniku funkcie: 16.03.2012

Meno a priezvisko: Iwona Ewa Muska, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Oberhard 315, Názov obce: Reute, PSČ: 9411 , Štát: Švajčiarska konfederácia ,
Dátum narodenia: 01.06.1980, Deň vzniku funkcie: 26.07.2014

Meno a priezvisko: Ing. Renáta Adamcová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jana Želivského 1777/4, Názov obce: Praha, PSČ: 13000 , Štát: Česká republika ,
Dátum narodenia: 03.08.1964, Deň vzniku funkcie: 27.08.2015

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: CTR Holding GmbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Millennium Park 4, Názov obce: Lustenau, PSČ: 6890 , Štát: Rakúsko , Iné identifikačné číslo: FN290482f

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 570 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 570 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 38 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 15 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: CTR Alvinczy s.r.o. Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 27, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 , IČO 51 040 212

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 08.11.2006, spísanou vo forme notárskej zápisnice, v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24.9.2007.
3. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.6.2008.
4. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.11.2010 a dňa 07.12.2010. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady

zo dňa 29.11.2010.

5. Notárska zápisnica N 32/2011, Nz 3001/2011 zo dňa 28.1.2011 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 25.1.2011.