

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R009841OBCHODNÉ MENO: **HOTEL DEVÍN, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 839/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Riečna 4, Názov

obce: Bratislava, PSČ: 811 02

IČO: 31 395 741

DEŇ ZÁPISU: 01.06.1995

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod),
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod),
3. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade *** a v kempingoch *** a vyššie,
4. sprostredkovateľská činnosť,
5. prenájom nebytových priestorov,
6. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu /fitness, sauna suchá a parová, bazén, solárium, vírivá vaňa, sguash/,
7. masérské služby,
8. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájomom,
9. prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá ak garáže prípadne odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti,
10. prevádzkovanie internetovej čítarne,
11. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
12. prenájom hnutelných vecí,
13. reklamné a marketingové služby,
14. sťahovacie služby,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Peter Macháč, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Matúšova 7280/58, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , *Dátum narodenia:* 13.06.1967, *Deň vzniku funkcie:* 22.01.2025

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Alexandra Broszová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod agátmi 14664/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 , *Dátum narodenia:* 03.01.1977, *Deň vzniku funkcie:* 22.01.2025

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti podpisujúci pripoja svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Denisa Macháčová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drotárska cesta 19/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , *Dátum narodenia:* 17.08.1999, *Deň vzniku funkcie:* 24.09.2020

Meno a priezvisko: Peter Macháč, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drotárska cesta 19/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 04 , *Dátum narodenia:* 20.12.1989, *Deň vzniku funkcie:* 24.09.2020

Meno a priezvisko: Ing. Robert Spišák, PhD., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drotárska cesta 5943/56, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , *Dátum narodenia:* 26.03.1973, *Deň vzniku funkcie:* 22.01.2025

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: 7OS, spol. s r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budova ORBIS, Rajska 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08 , IČO 52 929 949

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 319 400,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 319 400,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 13 194,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená. Akcie sú prevoditeľné so súhlasom predstavenstva za podmienok uvedených v čl. X stanov.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Notárska zápisnica N 209/95, Nz 198/95 zo dňa 15.05.1995 o založení spoločnosti a stanov spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1415
2. Notárska zápisnica N 463/95, Nz 447/95 zo dňa 18.10.1995, dodatok č. 1 k stanovám. Stary spis: Sa 1415
3. Notárska zápisnica N 110/96, Nz 107/96 zo dňa 26.2.1996 a stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 1415
4. Notárska zápisnica N 173/96, Nz 161/96 napísaná dňa 01.04.1996 notárom JUDr. Romanom Blahom osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 01.04.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1415
5. Na valnom zhromaždení dňa 01.08.1996, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 346/96, Nz 328/96 napísanej dňa 01.08.1996 notárom JUDr. Blahom a valnom zhromaždení dňa 11.10.1996, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 453/96, Nz 429/96 napísanej dňa 11.10.1996 notárom JUDr. Blahom v Bratislave boli schválené zmeny stanov. Stary spis: Sa 1415
6. Notárska zápisnica N 249/97, Nz 238/97 spísaná dňa 9. 9. 1997 notárom JUDr. Romanom Blahom osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade, zvýšenie základného imania a nové znenie stanov. Stary spis: Sa 1415
7. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 17.12.1998. Zápisnica z 18. spoločného zasadnutia predstavenstva a dozornej rady zo dňa 17.12.1998.
8. Notárska zápisnica č. N 75/99, Nz 71/99 zo dňa 15.3.1999 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Zmena obchodného mena z YIELD a.s. na HOTEL DEVÍN a.s.
9. Zápisnica z MVZ spoločnosti konaného dňa 27.7.1999, na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade. Zápisnica zo schôdze zamestnancov spoločnosti konanej dňa 26.7.1999, na ktorej bol zvolený nový člen dozornej rady.
10. Notárska zápisnica N 127/2000, Nz 115/2000 spísaná dňa 16.5.2000 notárom JUDr. Oľgou Folbovou osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena v predstavenstve a dodatok č. 3 k stanovám - nové úplné znenie stanov.
11. Dodatok č. 4 k stanovám a personálne zmeny v orgánoch spoločnosti schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 22.9.2000, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 221/2000, Nz 197/2000.
12. Notárska zápisnica N 42/02, Nz 305/02 spísaná dňa 20. 6. 2002 notárom JUDr. Kaanom osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov, odvolanie a voľba členov dozornej rady. Zápisnica zo schôdze zamestnancov zo dňa 12. 6. 2002.
13. Zápisnica zo schôdze zamestnancov zo 4.2.2004.
14. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 08.02.2005 vo forme notárskej zápisnice N 17/2005, Nz 5491/2005, NCRIs 5420/2005 spísanej JUDr. Miošom Kaanom, notárom.
15. Zvýšenie základného imania rozhodnutím jediného akcionára dňa 06. 02. 2006 spísaného vo forme notárskej zápisnice N 25/ 2006, NZ 4536/ 2006, NCRIs 4518/ 2006.
16. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.03.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 65/2006, Nz 9751/2006.
17. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.04.2006.
18. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.9.2007. Notárska zápisnica N 544/2007, Nz 38674/2007, NCRIs 38392/2007 napísaná dňa 28.9.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.9.2007.
19. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 580/2008 Nz 38066/2008 zo dňa 11.09.2008.
20. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.11.2010. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.11.2010.
21. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.06.2011
22. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 07.12.2011.
23. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.06. 2014 a zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.06. 2014.
24. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 10.06.2014.
25. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 515/2015, Nz 20316/2015, NCRIs 20737/2015 zo dňa 11.06.2015.

26. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.12.2015 a 14.01.2016.