

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R009891

OBCHODNÉ MENO: **PET INVEST, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5930/B

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: 47 697 601

DEŇ ZÁPISU: 14.03.2014

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. administratívne služby
5. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* František Doležal, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Martina Granca 3519/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02, *Dátum narodenia:* 12.07.1975, *Deň vzniku funkcie:* 24.08.2018

podpredseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Zdenek Kopáček, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Novosvetská 24, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06, *Dátum narodenia:* 15.09.1955, *Deň vzniku funkcie:* 04.11.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne. 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: Henrieta Mišeková - predseda, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lietavská 3094/7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 06, *Dátum narodenia:* 16.12.1975, *Deň vzniku funkcie:* 14.03.2014

Meno a priezvisko: Lýdia Geguššová - člen, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Belinského 1036/18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01, *Dátum narodenia:* 27.06.1958, *Deň vzniku funkcie:* 14.03.2014

Meno a priezvisko: JUDr. Mária Kollárová - člen, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panská 13, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01, *Dátum narodenia:* 29.10.1965, *Deň vzniku funkcie:* 14.03.2014

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: ST. NICOLAUS Group a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská cesta 100, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01, IČO 35 880 821

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 910 950,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 910 950,000000 EUR

AKCIE

Počet: 2, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 1 000 000,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. štvrtá až ôsma veta stanov spoločnosti.

Počet: 86, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 125,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. štvrtá až ôsma veta stanov spoločnosti.

Počet: 8, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá

hodnota: 100 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. štvrtá až ôsma veta stanov spoločnosti.

Počet: 10 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 10 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. štvrtá až ôsma veta stanov spoločnosti.

Počet: 20 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 10,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. štvrtá až ôsma veta stanov spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 12.02.2014 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Notárska zápisnica č. N 990/2014, Nz 23546/2014 zo dňa 20.06.2014.
3. Notárska zápisnica č. N 2017/2015, NZ 58767/2015, NCRI s 59786/2015 zo dňa 22.12.2015.
4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.01.2017.