

## Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

**R016740**OBCHODNÉ MENO: **VERED a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1263/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské nivy 73, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05

IČO: 35 707 348

DEŇ ZÁPISU: 14.01.1997

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti,
2. - sprostredkovanie obchodu,
3. - reklamné činnosti,
4. - prenájom nebytových priestorov,
5. - vykonávanie služieb záznamu a spracovania zvuku v rozsahu voľnej živnosti.
6. - ekonomický, organizačný a účtovný poradca,
7. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
8. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
9. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
10. Prípravné práce k realizácii stavby
11. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
12. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy
13. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živnosti
14. Prenájom, úschova a požičkovanie hnutelných vecí
15. Čistiace a upratovacie služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Dr. Oz Fürth, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poľná 2605/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08 , *Dátum narodenia*: 02.03.1971, *Deň vzniku funkcie*: 07.11.2024

*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti*: V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne.

DOZORNÁ RADA

*Meno a priezvisko*: Ing. Ingrid Cibiriová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Športová 2778/25, Názov obce: Sereď, PSČ: 926 01 , *Dátum narodenia*: 15.02.1982, *Deň vzniku funkcie*: 07.11.2024

*Meno a priezvisko*: Ing. Ján Krištofík, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľanová ulica 3232/35, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , *Dátum narodenia*: 13.03.1981, *Deň vzniku funkcie*: 07.11.2024

*Meno a priezvisko*: Katarína Szikhartová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 789/12, Názov obce: Šamorín, PSČ: 931 01 , *Dátum narodenia*: 13.01.1983, *Deň vzniku funkcie*: 07.11.2024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 497 850,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 497 850,000000 EUR

AKCIE

Počet: 150 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 319,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť vznikla premenou zo spol. BONTON Slovakia s.r.o., všetky práva, záväzky a pohľadávky zrušenej spoločnosti BONTON Slovakia s.r.o preberá BONTON a.s. Stanovy a.s. v súlade Zák.č. 513/91 Zb. Starý spis: Sa 1851
2. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom val- nom zhromaždení konanom dňa 14.8.1997, ktoré- ho priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 392/97, Nz 355/97 spísanou notárom JUDr. Alešom Březinom. Starý spis: Sa 1851
3. Notárska zápisnica N 402/98, Nz 335/98 zo dňa 26.8.1998

4. Nové úplné znenie stanov spoločnosti osvedčené do notárskej zápisnice č. N 585/2000, Nz 515/2000 spísanej dňa 11.12.2000.
5. Notárska zápisnica N 298/2000, Nz 265/2000 zo dňa 12.6.2000 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o znížení základného imania zo sumy 45 000 000,-Sk na sumu 15 000 000,-Sk bezplatným vzatím akcií z obehu.
6. Notárska zápisnica č. N 392/2001, Nz 348/2001 zo dňa 24.8.2001, osvedčujúca prehlásenie jediného akcionára.
7. Notárska zápisnica N 491/2003, NZ 62054/2003 spísaná dňa 22.7.2003 notárom JUDr. Bukovčákovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia na ktorom bolo rozhodnuté o zmene v orgánoch spoločnosti, zmene stanov. Zmena obchodného mena z pôvodného BONTON a.s. na VERED a.s. Funkcia členov predstavenstva I. Pozníkovej, JUDr. Z. Kozáka a R. Buřiča sa končí dňom 22.7.2003. Funkcia členov dozornej rady Ing. Z. Knoblocha, Mgr. O. Richtaříkovej a Ing. Z. Štičky sa končí dňom 22.7.2003.
8. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.09.2005. Funkcia člena predstavenstva P.Neštepného skončila 12.09.2005. Notárska zápisnica č. N 193/2005, Nz 46223/2005, NCRLs 45615/2005 zo dňa 04.10.2005 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
9. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 11.12.2014.