

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R023520OBCHODNÉ MENO: **TRIUM INVEST, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3657/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rajská 7, Názov

obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08

IČO: 35 949 350

DEŇ ZÁPISU: 09.08.2005

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
4. organizovanie kurzov, seminárov, školení, kultúrno- spoločenských a športových podujatí,
5. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
6. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
7. personálne poradenstvo okrem personálneho leasingu,
8. reklamná a propagačná činnosť,
9. automatizované spracovanie dát,
10. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
11. prenájom hnuteľných vecí- leasing v rozsahu voľnej živnosti,
12. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
13. vedenie účtovníctva,
14. administratívne a kancelárske práce vrátane rozmnožovacích fotokopírovacích služieb,
15. prieskum trhu a verejnej mienky,
16. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *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:* 24.03.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Štefan Tóth, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chladná 1351/84, Názov obce: Topoľníky, PSČ: 930 11 , *Dátum narodenia:* 06.12.1974, *Deň vzniku funkcie:* 30.01.2025

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení dvaja členovia 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

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Matej Sabol, M.A., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Grösslingova 31, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 , *Dátum narodenia:* 18.05.1986, *Deň vzniku funkcie:* 24.03.2023

Meno a priezvisko: Ing. Ivana Mižičková, PhD., LL.M., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klemensova 2524/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 , *Dátum narodenia:* 01.08.1982, *Deň vzniku funkcie:* 24.03.2023

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:* 30.01.2025

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: INTERNATIONAL RENEWABLE INVESTMENT PTE. LTD., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 6 Shenton Way OUE Downtown 2 #17-08, Názov obce: Singapur, PSČ: 068809 , Štát: Singapurská republika , Iné identifikačné číslo: 201228082C

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 12 510 009,550000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 12 510 009,550000 EUR

AKCIE

Počet: 7 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá
hodnota: 3 319,390000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. 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, piata a šiesta veta stanov spoločnosti.

Počet: 28 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá
hodnota: 331,930000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. 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, piata a šiesta veta stanov spoločnosti.

Počet: 18 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá
hodnota: 33,190000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. 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, piata a šiesta veta stanov spoločnosti.

Počet: 4 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá
hodnota: 16,590000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. 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, piata a šiesta veta stanov spoločnosti.

Počet: 560 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá
hodnota: 1 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. 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, piata a šiesta veta stanov spoločnosti.

Počet: 1986 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá
hodnota: 6 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. 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, piata a šiesta veta stanov spoločnosti.

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá
hodnota: 816,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. 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, piata a šiesta veta stanov spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou dňa 28.06.2005, spísanou formou notárskej zápisnice N 118/2005, Nz 29822/2005 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.10.2006 - odvolanie a voľba člena predstavenstva.
3. Čestné vyhlásenie navrhovateľa zo dňa 11.06.2007 o zmene priezviska a adresy trvalého bydliska člena predstavenstva.
4. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 12/2008, Nz 2736/2008, NCRIs 2822/2008 zo dňa 23.01.2008.
5. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 2666/2013 Nz 41553/2013 NCRLs 42281/25013 dňa 12.11.2013.
6. Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia, Notárska zápisnica - N 1071/2014, Nz 25051/2014, NCRIs 25513/2014 - Osvedčenie o priebehu časti riadneho valného zhromaždenia z 02.07.2014.
7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.03.2020 - odvolanie a voľba člena dozornej rady.