

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R026640OBCHODNÉ MENO: **HB REAVIS Slovakia a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3429/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské nivy 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09

IČO: 31 346 065

DEŇ ZÁPISU: 02.04.1993

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností,
2. kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti,
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu predmetu podnikania,
4. prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami,
5. obstaráateľské služby spojené s prenájomom nehnuteľností,
6. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
7. organizovanie školení, kurzov a seminárov,
8. leasing spojený s financovaním,
9. leasing motorových vozidiel,
10. vedenie účtovníctva,
11. - sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),
12. poskytovanie úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,
13. sprostredkovanie poskytovania úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,
14. reklamné a marketingové služby,
15. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
16. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Radoslav Bekö, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícka 37, Názov obce: Šaľa, PSČ: 927 01 ,
Dátum narodenia: 18.02.1973, *Deň vzniku funkcie:* 19.12.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Tomáš Krajčír, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ďumbierska 2636/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , *Dátum narodenia:* 02.05.1983, *Deň vzniku funkcie:* 31.10.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Mária Hlinková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hradská 61, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 , *Dátum narodenia:* 14.03.1976, *Deň vzniku funkcie:* 24.01.2022

Meno a priezvisko: Mgr. Vladimír Bálež, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlinícka 9738/2A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 54 ,
Dátum narodenia: 15.07.1978, *Deň vzniku funkcie:* 22.11.2023

Meno a priezvisko: Mgr. Mária Švigárová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Búdková 6157/34, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 ,
Dátum narodenia: 14.07.1984, *Deň vzniku funkcie:* 31.10.2024

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: HB Reavis Group s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské Nivy 16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 821 09 , IČO 50 588 427

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 322 040,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 322 040,000000 EUR

AKCIE

Počet: 970 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 332,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.1.1993 v zmysle §57 ods.1, Zák. č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 9582
2. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia dňa 15.12.1993 č. 2/1993 na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu a č. 3/1993 dňa 30.12.1993 na ktorom bola schválená zmena spoločenskej zmluvy. Starý spis: S.r.o. 9582
3. Zmluva o prevode obchodných podielov zo dňa 19.09.1994. Zápisnice z valných zhromaždení zo dňa 14.09.1994 a 16.09.1994 Starý spis: S.r.o. 9582
4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10. 9. 1996, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu a odvolaný konateľ Blažej Hrušovský. Starý spis: S.r.o. 9582
5. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 1.4.1998. Dodatok č. 1 zo dňa 1.4.1998 k spoločenskej zmluve, ktorým sa táto upravuje do súladu s ustanoveniami Zák. č. 11/98 Z.z.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.7.1998. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 31.7.1998. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 31.7.1998.
7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.11.2000 č. 2/2000, dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 30.11.2000.
8. Prevody obchodných podielov schválené na valnom zhromaždení dňa 8.12.2000. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 11.12.2000.
9. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 6.6.2002, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 6.6.2002. Notárska zápisnica č. N 513/02, Nz 486/02 zo dňa 6.6.2002 osvedčujúca zmenu spoločenskej zmluvy a prijatie nového úplného znenia zakladateľskej listiny. Zmena obchodného mena, pôvodné AB REAVIS spol. s r.o.
10. Rozhodnutie jediného spoločníka Law & Trust advokátska kancelária, spol. s r.o. o zmene právnej formy spoločnosti MPT Immo s.r.o. zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť. Mgr. Marcel Sedlák - konateľ od 6.6.2002 do 1.10.2004.
11. Notárska zápisnica č. N 24/2005, Nz 2130/2005, NCRI 2074/2004 zo dňa 19.01.2005 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
12. Notárska zápisnica č. N 40/2005, Nz 14421/2005, NCRI 14228/2005 zo dňa 06.04.2005 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
13. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.5.2006. Juraj Santus, podpredseda predstavenstva od 1.10.2004 do 12.5.2006.
14. Notárska zápisnica N 918/2008, Nz 55824/2008 zo dňa 08.12.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. Zmena obchodného mena z HB REAVIS GROUP a.s. na HB REAVIS Slovakia a. s..
15. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.09.2009 a 30.12.2009.
16. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 1733/2011, Nz 45610/2011, NCRI 46712/2011 zo dňa 16.11.2011.
17. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 4190/2012, Nz 45610/2011, NCRI 5645/2012 zo dňa 16.2.2012.
18. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.10.2013.
19. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.09.2014.