

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R036243

OBCHODNÉ MENO: **RENOMÉ, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 2177/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šulekova 70, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03

IČO: 35 770 481

DEŇ ZÁPISU: 05.08.1999

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,
3. sprostredkovanie obchodu,
4. činnosť reklamnej agentúry,
5. vydavateľská činnosť,
6. sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností,
7. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti reklamy, polygrafie, inzercie a masmédií,
8. technicko-organizačné zabezpečovanie spoločenských podujatí,
9. prevádzkovanie fitnescentra,
10. prevádzkovanie solária,
11. prevádzkovanie sauny,
12. prevádzkovanie squashových kurtov,
13. prevádzkovanie tenisových kurtov,
14. organizovanie kultúrnych a športových podujatí,
15. prevádzkovanie televýchovných zariadení,
16. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,
17. prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiacich na umiestnenie najmenej 5 vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti,
18. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach,
19. masérské služby,
20. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
21. Prenájom, úschova a požičiavanie huteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* PaedDr. Juraj Pčolinský, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Broskyňová ulica 2164/17A, Názov obce: Rovinka, PSČ: 900 41 , *Dátum narodenia:* 24.04.1959, *Deň vzniku funkcie:* 15.04.2019

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Štefan Holíč, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malinová 17, Názov obce: Ivanka pri Dunaji, PSČ: 900 28 , *Dátum narodenia:* 29.07.1966, *Deň vzniku funkcie:* 15.04.2019

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Peter Žúbor, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šumavská 532/36, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , *Dátum narodenia:* 17.10.1980, *Deň vzniku funkcie:* 15.04.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť zastupujú a konajú v jej mene vždy predseda predstavenstva spolu s ďalším členom predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Bc. Karolína Kasperová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Donská 17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , *Dátum narodenia:* 09.05.1995, *Deň vzniku funkcie:* 22.06.2018

Meno a priezvisko: Ing. Eva Kováčová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drieňová 650/16, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 04 , *Dátum narodenia:* 05.07.1971, *Deň vzniku funkcie:* 10.04.2019

Meno a priezvisko: Ing. Koloman Ondruš, *Bydlisko:* Názov obce: Dunajská Lužná 574, PSČ: 900 42 , *Dátum narodenia:* 30.04.1962, *Deň vzniku funkcie:* 10.04.2019

Meno a priezvisko: Ing. Peter Antolík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlaváčiková 22, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 ,
Dátum narodenia: 05.01.1963, *Deň vzniku funkcie:* 10.04.2019

Meno a priezvisko: Ing. Iveta Horváthová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šaštínska 29, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 ,
Dátum narodenia: 02.03.1962, *Deň vzniku funkcie:* 10.04.2019

Meno a priezvisko: Miroslav Chudý, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Opletalova 86, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 07 ,
Dátum narodenia: 23.10.1977, *Deň vzniku funkcie:* 10.04.2019

Meno a priezvisko: Ing. Peter Planý, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Líščie Nivy 10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 ,
Dátum narodenia: 18.03.1974, *Deň vzniku funkcie:* 10.04.2019

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 256 946,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 256 946,000000 EUR

AKCIE

Počet: 618 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 16 597,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená v zmysle čl. V ods. 7 Stanov.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 2.7.1999 doplnenou dňa 28.7.1999 a rozhodnutím zakladateľov spísaným do notárskej zápisnice č. N 326/99, Nz 327/99 zo dňa 2.7.1999 doplnený dňa 28.7.1999 dňa 28.7.1999 do notárskej zápisnice č. N 358/99, Nz 359/99. Súčasťou zakladateľskej zmluvy sú stanovy spoločnosti schválené dňa 28.7.1999. Spoločnosť vznikla bez výzvy na upisovanie akcií premenou zo zrušenej spoločnosti RENOMÉ, s.r.o., so sídlom Donská 17, 841 06 Bratislava IČO: 35 704 501, ktorej celé imanie ako aj všetky práva a povinnosti vyplývajúce z daňových predpisov, včítane tých, ktoré vzniknú pri daňovej kontrole preberá.
2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 2.3.2000, zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 22.2.2000 , zápisnica z dozornej rady zo dňa 2.3.2000.
3. Notárska zápisnica č. N 362/2000, Nz 362/2000 zo dňa 23.8.2000, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené zmeny v predstavenstve a zmena stanov.
4. Zvýšenie základného imania, personálne zmeny v dozornej rade a úplné znenie stanov schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 19.1.2001, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica č. N 39/01, Nz 38/01. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 5.2.2001.
5. Notárska zápisnica N 507/01, Nz 485/01 zo dňa 2.7.2001 osvedčujúca rozhodnutie valného zhromaždenia prijatého písomným hlasovaním akcionárov spoločnosti o zvýšení základného imania a zmene stanov spoločnosti - dodatok č. 1 k stanovám. O odstúpenie z funkcie člena dozorne rady zo dňa 20.3.2001.
6. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 13. 2. 2002. Notárska zápisnica č. N 190/02, Nz 184/02 zo dňa 14. 2. 2002 osvedčujúca rozhodnutie valného zhromaždenia per rollam o zvýšení základného imania.
7. Notárska zápisnica N 617/02 Nz 581/02 zo dňa 27. 6. 2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a dodatok č. 3 k stanovám. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 27. 6. 2002.
8. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 19.9.2002. Zvýšenie základného imania a zmena stanov schválené na valnom zhromaždení dňa 30.10.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 995/02, NZ 938/02
9. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 31.1.2003.
10. Notárska zápisnica N 630/2004, Nz 73530/2004 zo dňa 5.10.2004 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov spoločnosti.
11. Notárska zápisnica N 176/, Nz 21139/2005, NCRI 20864/2005 zo dňa 12.5.2005 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania spoločnosti.
12. Zápisnica z rokovania dozornej rady konaného dňa 25.05.2007 - vzdanie sa funkcie a vymenovanie nového člena predstavenstva. Notárska zápisnica N 479/2007 Nz 26233/2007 NCRI 26075/2007 o priebehu riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 27.06.2007 - zmena sídla spoločnosti, odvolanie a menovanie člena dozornej rady.
13. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.4.2009.
14. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 22.04.2014.
15. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 23.03.2015.

