

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R041427

OBCHODNÉ MENO: **Group One Holding, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5665/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Klepáčom 17, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01

IČO: 47 244 097

DEŇ ZÁPISU: 11.12.2012

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájomom,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Meno a priezvisko: Mgr. Christian Malchárek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Klepáčom 12035/17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01, *Dátum narodenia:* 31.03.1991, *Deň vzniku funkcie:* 14.11.2018

predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Jiří Malchárek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Klepáčom 12035/17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01, *Dátum narodenia:* 28.06.1966, *Deň vzniku funkcie:* 17.02.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú samostatne predseda a podpredseda predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Ján Lelkes, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Javorová 2138/10, Názov obce: Šamorín, PSČ: 931 01, *Dátum narodenia:* 28.04.1970, *Deň vzniku funkcie:* 16.02.2018

Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Malchárek, CSc., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Buková 4638/18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02, *Dátum narodenia:* 28.01.1939, *Deň vzniku funkcie:* 08.03.2025

Meno a priezvisko: Ing. Martin Hoffman, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jozefa Hagaru 2548/15, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 51, *Dátum narodenia:* 08.02.1968, *Deň vzniku funkcie:* 08.03.2025

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Group One Investment, a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Klepáčom 17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01, IČO 31 370 217

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 19 816 200,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 19 816 200,000000 EUR

AKCIE

Počet: 25, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 1 000,000000 EUR

Počet: 34815, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 500,000000 EUR

Počet: 100, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 23 837,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: nie

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou spísanou dňa 29.11.2012 do notárskej zápisnice N 4862/2012, Nz 47808/2012, NCRI 48617/2012 v zmysle §§ 154 - 220a Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 408/2012, Nz 57840/2012, NCRI 58731/2012 zo dňa 21.12.2012

3. Notárska zápisnica N 75/2013 Nz 11247/2013 zo dňa 09.04.2013 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.

4. Notárska zápisnica N 161/2014, Nz 24342/2014, NCRI 24790/2014 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.06.2014.