

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R048643

OBCHODNÉ MENO: **JAKA INVEST, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 2242/B

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

IČO: 35 775 718

DEŇ ZÁPISU: 20.10.1999

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. sprostredkovateľská činnosť,
4. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,
5. reklamná činnosť,
6. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
7. factoring a forfaiting
8. organizovanie kurzov, školení, seminárov a kultúrnych podujatí,
9. vydavateľská a nakladateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
10. poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
11. prenájom nehnuteľností vrátane doplnkových služieb,
12. poradenská činnosť v oblasti managementu a marketingu v rozsahu voľnej živnosti,
13. poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* PhDr. Alexandra Kasperová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Herálec 1, Názov obce: Herálec, PSČ: 58255, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 17.03.1963, *Deň vzniku funkcie:* 21.05.2020

podpredseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Valentína Kasper Rosputinská, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sibírska 1596/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02, *Dátum narodenia:* 27.06.1992, *Deň vzniku funkcie:* 21.05.2020

člen 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:* 02.01.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať menom spoločnosti vo všetkých veciach je oprávnený predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva, každý samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Miroslav Chudý, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Opletalova 7063/86, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 07, *Dátum narodenia:* 23.10.1977, *Deň vzniku funkcie:* 21.05.2020

Meno a priezvisko: Ing. Peter Žúbor, MBA, *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:* 01.12.2021

Meno a priezvisko: Ing. Peter Antolík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlaváčikova 22, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05, *Dátum narodenia:* 05.01.1963, *Deň vzniku funkcie:* 28.05.2023

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 11 293 297,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 11 293 297,000000 EUR

AKCIE

Počet: 32, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená predkupným právom akcionárov spoločnosti na prevádzané akcie a udelením súhlasu valného zhromaždenia spoločnosti s prevodom akcií, to všetko za podmienok stanovených v článku V. stanov spoločnosti.

Počet: 10, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 10 000,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je

obmedzená predkupným právom akcionárov spoločnosti na prevádzané akcie a udelením súhlasu valného zhromaždenia spoločnosti s prevodom akcií, to všetko za podmienok stanovených v článku V. stanov spoločnosti. Počet: 11, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 10 000,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená predkupným právom akcionárov spoločnosti na prevádzané akcie a udelením súhlasu valného zhromaždenia spoločnosti s prevodom akcií, to všetko za podmienok stanovených v článku V. stanov spoločnosti. Počet: 11, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 10 000,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená predkupným právom akcionárov spoločnosti na prevádzané akcie a udelením súhlasu valného zhromaždenia spoločnosti s prevodom akcií, to všetko za podmienok stanovených v článku V. stanov spoločnosti. Počet: 39, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 10 000,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená predkupným právom akcionárov spoločnosti na prevádzané akcie a udelením súhlasu valného zhromaždenia spoločnosti s prevodom akcií, to všetko za podmienok stanovených v článku V. stanov spoločnosti. Počet: 228, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená predkupným právom akcionárov spoločnosti na prevádzané akcie a udelením súhlasu valného zhromaždenia spoločnosti s prevodom akcií, to všetko za podmienok stanovených v článku V. stanov spoločnosti. Počet: 331, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 1 000,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená predkupným právom akcionárov spoločnosti na prevádzané akcie a udelením súhlasu valného zhromaždenia spoločnosti s prevodom akcií, to všetko za podmienok stanovených v článku V. stanov spoločnosti. Počet: 2565, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 1 005,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená predkupným právom akcionárov spoločnosti na prevádzané akcie a udelením súhlasu valného zhromaždenia spoločnosti s prevodom akcií, to všetko za podmienok stanovených v článku V. stanov spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou podpísanou dňa 11.8.1999 súčasťou ktorej sú schválené stanov spoločnosti a rozhodnutím zakladateľov spísaným vo forme notárskej zápisnice č. N 394/99 Nz 394/99 zo dňa 11.8.1999 v zmysle § 154 a nasl. Z.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 17.1.2000. Notárska zápisnica N 21/2000 Nz 21/2000 spísaná dňa 24.1.2000 notárom JUDr. Stanislavom Bauerom osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 24.1.2000 na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov.
3. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 30.3.2000, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 112/2000, Nz 112/2000 spísanou notárom JUDr. Stanislavom Bauerom.
4. Notárska zápisnica č. N 385/2000, Nz 385/2000 zo dňa 6.9.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
5. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 17.5.2001, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 243/01, Nz 241/01 napísanej dňa 17.5.2001 notárom JUDr. Bauerom bola schválená zmena stanov, Zmena obchodného mena z JAK INVEST, a.s. na JAKA INVEST, a.s.
6. Notárska zápisnica č. N 312/2001, Nz 309/2001 spísaná dňa 22.6.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zvýšení základného imania a zmene stanov v tomto bode a o zmene členov dozornej rady.
7. Notárska zápisnica N 455/2001, Nz 452/2001 zo dňa 11.10.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania a schválená zmena stanov spoločnosti.
8. Notárska zápisnica N 25/2002, Nz 25/2002 zo dňa 17.1.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov spoločnosti. Základné imanie: 90 000 000,-Sk splatené: 80 900 000,-Sk
9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.3.2002. Mgr. Juraj Pčolinský - deň zániku funkcie: 15.3.2002. Zmena stanov vo forme notárskej zápisnice č. N 137/2002, Nz 137/2002 zo dňa 15.3.2002.
10. Notárska zápisnica N 356/02 Nz 348/02 zo dňa 14.6.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania.
11. Notárska zápisnica N 74/2003, Nz 9711/2003 zo dňa 11.2.2003 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
12. Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 29.7.2003, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 2217/2003, Nz 64398/2003 o zmene stanov. Dohoda akcionárov spísaná do notárskej zápisnice č. N 2218/2003, Nz 64400/2003 dňa 29.7.2003 v znení dodatku zo dňa 24.11.2003 - notárska zápisnica č. N 1233/2003, Nz 109205/2003.

13. Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č. N 5225/2006, Nz 40997/2006, NCRI 40803/2006 zo dňa 18.10.2006.
14. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 3.9.2008.
15. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1378/2009, Nz 11290/2009, NCRI 11407/2009 zo dňa 08.04.2009.
16. Notárska zápisnica N 3205/2009, Nz 38067/2009 zo dňa 29.10.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia .
17. Notárska zápisnica N 881/2011, Nz 50067/2011 zo dňa 1.12.2011 - zvýšenie základného imania.
18. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 31.12.2013.
19. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 19.12.2014
20. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.05.2015.
21. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.05.2018.