

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R051296OBCHODNÉ MENO: **Nové Pasienky, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5459/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvořákovo nábrežie 10,

Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02

IČO: 36 650 901

DEŇ ZÁPISU: 08.07.2006

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod),
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod),
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
4. reklamná činnosť,
5. prenájom dopravných prostriedkov, strojov, prístrojov a zariadení,
6. nákup a predaj výpočtovej a kancelárskej techniky,
7. prieskum trhu,
8. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,
9. obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
10. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájomom,
11. predaj nehnuteľností,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Mgr. Vladislav Beka, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tranovského 2131/11, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 02, *Dátum narodenia:* 25.09.1967, *Deň vzniku funkcie:* 16.12.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná a podpisuje vždy predseda predstavenstva spoločnosti. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Zuzana Milová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie sv. Františka 3406/12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04, *Dátum narodenia:* 20.04.1977, *Deň vzniku funkcie:* 20.01.2022

Meno a priezvisko: Ing. Peter Mudrák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jeseňová 2, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25, *Dátum narodenia:* 13.09.1977, *Deň vzniku funkcie:* 20.01.2022

Meno a priezvisko: Ing. Alexandra Tušová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kocel'ova 18714/2A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08, *Dátum narodenia:* 18.09.1981, *Deň vzniku funkcie:* 20.01.2022

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: JTRE HOLDING LTD, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klimentos, KLIMENTOS TOWER, 1st floor, Flat/Office 12, 41-43, Názov obce: Nikózia, PSČ: 1061, Štát: Cyperská republika, Iné identifikačné číslo: HE 217553

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 250, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 100,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 22.06.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.9.2006 - schválenie prevodu obchodného podielu.
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.12.2007.
4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.01.2009 a zo dňa 03.02.2009.

5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 02.07.2010 a zo dňa 09.07.2010.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.08.2010, na ktorom bolo schválené zlúčenie spoločnosti TESAKO s.r.o. ako nástupníckej spoločnosti so spoločnosťou ŠK Inter Bratislava, s. r. o., so sídlom Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO : 36 861 201 ako zanikajúcou spoločnosťou. Nástupnícka spoločnosť preberá imanie, všetky práva, povinnosti a záväzky zanikajúcej spoločnosti. Zmluva o zlúčení zo dňa 26.08.2010 vo forme notárskej zápisnice č. N 272/2010, NZ 30257/2010, NCRI 30721/2010.
7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.07.2011.
8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 7.10.2011, na ktorom bolo rozhodnuté o zmene právnej formy zo spoločnosti s ručením obmedzeným TESAKO s.r.o. na akciovú spoločnosť TESAKO a. s.
9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.01.2013.
10. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.07.2013.
11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.11.2014.
12. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.12.2016
13. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.07.2018.