

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R055544OBCHODNÉ MENO: **BRATISLAVSKÁ INVESTITČNÁ, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1495/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rajska 15/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 08

IČO: 35 725 818

DEŇ ZÁPISU: 25.08.1997

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom predaja a predaj /veľkoobchod, maloobchod/,
2. prenájom priemyselného tovaru,
3. usporadúvanie odborných konzultácií, seminárov, kurzov, školení,
4. usporadúvanie výstav, veľtrhov a propagačnej činnosti,
5. preklady z a do anglického a nemeckého jazyka,
6. reklamná a propagačná činnosť,
7. sprostredkovateľská činnosť,
8. vydávanie periodických a neperiodických publikácií,
9. výskum a vývoj v rozsahu voľnej živnosti,
10. prenájom bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
11. poradenstvo v oblasti stavebníctva a architektúry,
12. marketingová činnosť,
13. prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá s poskytovaním služieb alebo ak garáže prípadne odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti,
14. prenájom motorových vozidiel,
15. prenájom športových potrieb,
16. prenájom strojov, mechanizácie, zariadení a predmetov dlhodobej spotreby,
17. organizačné zabezpečenie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí,
18. leasingová činnosť,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ľubica Tirpáková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hriňovská 7538/5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02, *Dátum narodenia:* 04.03.1971, *Deň vzniku funkcie:* 14.08.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať menom spoločnosti je oprávnený člen predstavenstva samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Gabriel Schnürmacher, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské nivy 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09, *Dátum narodenia:* 29.08.1958, *Deň vzniku funkcie:* 12.11.2014

Meno a priezvisko: Ing. Gizela Halmiová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zátôňská 51, Názov obce: Malinovo, PSČ: 900 45, *Dátum narodenia:* 03.08.1955, *Deň vzniku funkcie:* 12.11.2014

Meno a priezvisko: Peter Halmi, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Röntgenova 10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01, *Dátum narodenia:* 08.03.1983, *Deň vzniku funkcie:* 12.11.2014

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 597 490,540200 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 597 490,540200 EUR

AKCIE

Počet: 1800, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 331,939189 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Notárska zápisnica N 207/97, Nz 206/97 zo dňa 15.7.1997 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v

zmysle Zák. č. 513/1991 Zb. Starý spis: Sa 2085

2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.9.1997, zápisnica z predstavenstva spoločnosti zo dňa 25.9.1997.
3. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 24.11.1999
4. Notárska zápisnica č. N 351/2002, Nz 351/2002 zo dňa 7.5.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania na 18 000 000,,-Sk a schválená zmena stanov.
5. Prehlásenie predstavenstva zo dňa 16.06.2003 o splatení základného imania.
6. Notárska zápisnica č.N 202/2004, Nz 42046/2004 zo dňa 17.05.2004.
7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.11.2009.
8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.01.2013 vo forme notárskej zápisnice N 16/2013, Nz 2648/2013, NCRI 2721/2013.
9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 25.01.2013.
10. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.11.2014 vo forme notárskej zápisnice N 964/2014, Nz 44138/2014, NCRI 44969/2014.
11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.02.2015.
12. Vyhlásenie člena predstavenstva zo dňa 30.09.2015.