

## Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

**R055539**OBCHODNÉ MENO: **ASV a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1599/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Púchovská 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06

IČO: 35 735 058

DEŇ ZÁPISU: 15.12.1997

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
2. - sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb,
3. - automatizované spracovanie dát,
4. - činnosť účtovných poradcov,
5. - vedenie účtovníctva,
6. - činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
7. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
8. prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu,
9. údržba a oprava mechanických častí kancelárskych strojov a registračných pokladníc,
10. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

*Funkcia:* podpredseda, *Meno a priezvisko:* Ing. Július Csicsay, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Novosadná 9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Čunovo, PSČ: 851 10, *Dátum narodenia:* 11.03.1966, *Deň vzniku funkcie:* 25.10.2004

*Funkcia:* predseda, *Meno a priezvisko:* RNDr. Jaroslav Klimek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Továrenská 7938/14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 09, *Dátum narodenia:* 24.11.1964, *Deň vzniku funkcie:* 19.12.2017

*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Spoločnosť je navonok zastupovaná predstavenstvom. Konať menom spoločnosti je oprávnený predseda a podpredseda predstavenstva, každý samostatne a v plnom rozsahu.

DOZORNÁ RADA

*Funkcia:* predseda, *Meno a priezvisko:* Ing. Zuzana Klimeková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Továrenská 7938/14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 09, *Dátum narodenia:* 18.01.1971, *Deň vzniku funkcie:* 25.10.2004

*Meno a priezvisko:* Alexander Gális, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Landererova 7743/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 09, *Dátum narodenia:* 29.03.1998, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2019

*Meno a priezvisko:* Klaudia Klimeková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Továrenská 7938/14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09, *Dátum narodenia:* 19.12.2006, *Deň vzniku funkcie:* 15.05.2025

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 372 400,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 372 400,000000 EUR

AKCIE

Počet: 94, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 14 600,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca

Obchodné meno/názov: ASV REAL PLUS a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Púchovská 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06, IČO 35 849 339

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 26.11.1997 v súlade s §§ 154-220 Zák. č. 513/1991 Zb. Notárska zápisnica N 384/97, Nz 384/97 zo dňa 26.11.1997 o založení spoločnosti a stanovy a.s. v

zmysle Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Sťah spis: Sa 2189

2. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 11.3.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 97/98, Nz 97/98. Sťah spis: Sa 2189

3. Notárska zápisnica N 450/99 Nz 450/99 spísaná dňa 10.11.1999 notárom JUDR Jarmilou Polakovičovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. VI ods. 1,3

4. Notárska zápisnica č. N 25/2001, Nz 25/2001 spísaná dňa 19.1.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o rozšírení predmetu činnosti a schválenie dodatku k stanovám spoločnosti.

5. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 827/2002, Nz 827/2002 zo dňa 3.12.2002, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania.

6. Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 05.09.2005 vo forme notárskej zápisnice N 195/2005, Nz 41036/2005, NCRIs 40476/2005 o zlúčení so spoločnosťou ASV REAL PLUS a.s., Púchovská 8, 831 06 Bratislava, IČO: 35 849 339, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3065/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení zo dňa 05.09.2005, spísaná vo forme pokračujúcej notárskej zápisnice N 195/2005, Nz 43937/2005, NCRIs 40476/2005 dňa 21.09.2005. Spoločnosť ASV a.s. je právnym nástupcom spoločnosti ASV REAL PLUS a.s. a preberá všetky jej práva a záväzky ku dňu 30.09.2005.

7. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 9.2.2006. Ing. Vladimír Kučera, člen predstavenstva od 25.10.2004 do 1.3.2006.

8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 08.06.2007.

9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 08.06.2009. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.07.2009 N 100/2009 Nz 22800/2009.

10. Notárska zápisnica č. N 185/2010, Nz 21568/2010, NCRIs 21894/2010 zo dňa 16.06.2010.

11. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.5.2011. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 31.5.2011.