

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R059142OBCHODNÉ MENO: **Pro Ski, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3323/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malý trh 2/A, Názov

obce: Bratislava, PSČ: 811 08

IČO: 35 884 291

DEŇ ZÁPISU: 30.04.2004

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
4. prenájom hnutelných vecí v rozsahu voľnej živnosti,
5. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb,
6. upratovacie práce,
7. servis športového náradia,
8. prevádzkovanie parkovísk, ak odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností,
9. organizovanie telovýchovných kurzov, športových podujatí a športových hier,
10. prevádzkovanie telovýchovných zariadení,
11. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,
12. reklamné činnosti,
13. marketing,
14. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
15. prevádzkovanie lyžiarskych vlekov,
16. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,
17. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností,
18. prevádzkovanie dráhy,
19. prevádzkovanie dopravy na dráhe,
20. pohostinská činnosť,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Peter Hudec, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fialová 4036/6B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 07 , *Dátum narodenia:* 02.12.1978, *Deň vzniku funkcie:* 09.12.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva samostatne. Člen predstavenstva, ktorý nie je predsedom predstavenstva, je v mene spoločnosti oprávnený konať len spoločne s predsedom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť vykonávajú predseda predstavenstva a členovia predstavenstva tak, že k vytlačenému alebo k napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje meno a priezvisko, funkciu a vlastnoručný podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Róbert Bartek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trinásta 13231/29, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , *Dátum narodenia:* 02.09.1975, *Deň vzniku funkcie:* 09.12.2021

Meno a priezvisko: Ing. Rastislav Danišek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zuby 1537/3, Názov obce: Svätý Jur, PSČ: 900 21 , *Dátum narodenia:* 28.08.1968, *Deň vzniku funkcie:* 09.12.2021

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Zedníček, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1. mája 1730/19, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , *Dátum narodenia:* 08.01.1977, *Deň vzniku funkcie:* 09.12.2021

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: SIBAREAL, a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šulekova 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 , IČO 35 830 174

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 11 553 004,062000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 11 553 004,062000 EUR

AKCIE

Počet: 98000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33,193919 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: bez obmedzenia

Počet: 8300 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 1 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: bez obmedzenia

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice N 239/2004, Nz 21384/2004 spísanej dňa 11.3.2004 notárskym kandidátom Mgr. Leškovským notára JUDr. Vlhu v zmysle ust. §§ 154 - 220a Obchodného zákonníka.
2. Notárska zápisnica č. N 722/2004, Nz 73422/2004 zo dňa 04.10.2004 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.09.2006.
4. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 5074/2006, Nz 39921/2006 zo dňa 11.10.2006 - zmena stanov spoločnosti.
5. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 25/2008, Nz 3598/2008, NCRI 3585/2008 zo dňa 29.01.2008.
6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.5.2008. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.5.2008 osvedčené notárskou zápisnicou N 160/2008, Nz 23298/2008 zo dňa 2.6.2008. Rozhodnutie jediného akcionára osvedčené notárskou zápisnicou N 161/2008, Nz 23450/2008 zo dňa 3.6.2008.
7. Osvedčenie o rozhodnutiach jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 161/2008 Nz 23450/2008 zo dňa 03.06.2008.
8. Notárska zápisnica č. N 3597/2009, Nz 54716/2009, NCRI 55341/2009 zo dňa 21.12.2009.