

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R060519

OBCHODNÉ MENO: **METRO Bratislava a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1575/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Primaciálne nám. 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01

IČO: 35 732 881

DEŇ ZÁPISU: 20.11.1997

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod,
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod,
3. sprostredkovateľská činnosť,
4. dopravné stavby - pozemné a miestne komunikácie, koľajová doprava,
5. vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracovávanie návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien vrátane ich vnútorného vybavenia a exteriéru, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok,
6. inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
7. činnosť stavebného dozoru – dopravné stavby
8. činnosť stavebného dozoru - pozemné stavby
9. uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien
10. uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien
11. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľnej živnosti
12. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve v rozsahu voľnej živnosti
13. čistiace a upratovacie služby
14. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
15. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
16. prípravné práce k realizácii stavby
17. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
18. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
19. verejné obstarávanie

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Zuzana Kolman Šebestová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tupolevova 10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , *Dátum narodenia*: 17.02.1986, *Deň vzniku funkcie*: 16.12.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: PhDr. Boris Tahy, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pave Vukoviča 562/7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Jarovce, PSČ: 851 10 , *Dátum narodenia*: 10.09.1976, *Deň vzniku funkcie*: 28.03.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. arch. Ľubica Dubeňová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kolísková 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , *Dátum narodenia*: 07.09.1987, *Deň vzniku funkcie*: 15.08.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom na uzavretie právneho úkonu v mene spoločnosti je potrebný podpis predsedu predstavenstva /alebo ním písomne povereného člena predstavenstva/ a jedného člena predstavenstva, ak nie je v stanovách uvedené inak.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: JUDr. Petra Hudáková, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vretenová 16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , *Dátum narodenia*: 09.05.1982, *Deň vzniku funkcie*: 16.12.2022

Meno a priezvisko: JUDr. Mgr. Jozef Uhler, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zeleninová 25, Názov obce: Bratislava - mestská časť Jarovce, PSČ: 851 10 , *Dátum narodenia*: 03.04.1976, *Deň vzniku funkcie*: 16.12.2022

Meno a priezvisko: Mgr. Lenka Jakubčová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ševčenkova 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , *Dátum narodenia*: 05.01.1984, *Deň vzniku funkcie*: 16.12.2022

Meno a priezvisko: Mgr. Martin Vlačíky, PhD., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bellova 52, *Názov obce:* Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , *Dátum narodenia:* 25.03.1982, *Deň vzniku funkcie:* 23.05.2024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 15 243 200,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 15 243 200,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 152 432,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Notárska zápisnica Nz 345/97 zo dňa 4.9.1997 a Nz 455/97 zo dňa 18.11.1997 o založení spoločnosti a stanov spoločnosti s dodatkom č.1 v zmysle zák.č.513/91 Zb. Starý spis: Sa 2165
2. Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 2.9.1998, ktorého priebeh bol osvedčený do notárskej zápisnice Nz 362/98 o znížení základného imania z 100.000.000,- Sk na 91.400.000,-Sk o 8.600.000,-Sk znížením menovitej hodnoty akcií z 500.000,-Sk na 457.000,-Sk za akciu.
3. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 26.2.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice Nz 66/99.
4. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 25.11.1999, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 192/99 spísaná notárkou JUDr Jarmilou Kováčovou.
5. Na valnom zhromaždení konanom dňa 31.7.2000, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica Nz 189/2000 schválené personálne zmeny v orgánoch spoločnosti a zmena stanov spoločnosti.
6. Zvýšenie základného imania a zmena stanov spoločnosti schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 15.12.2000, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica Nz 199/2000.
7. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 15.8.01, ktoré- ho konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici Nz 199/ 01 napísanej dňa 15.8.01 notárom Judr. Kováčovou bola schválená zmena stanov a zmena v dozornej rade.
8. Notárska zápisnica Nz 420/02 zo dňa 14.10.2002 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené odvolanie a voľba člena predstavenstva odvolanie a voľba člena dozornej rady. Notárska zápisnica N 475/02 zo dňa 13.11.2002,na ktorom bolo schválené odvolanie člena predstavenstva voľba člena predstavenstva a určenie predsedu predstavenstva.
9. Rozhodnutie riadneho valného zhromaždenia zo dňa 14. októbra 2002, ktorého priebeh bol osvedčený do notárskej zápisnice NZ 420/02 a rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13. novembra 2002, ktorého priebeh bol osvedčený do notárskej zápisnice NZ 475/02 o zvýšení základného imania z 357 438 600 na 459 215 100,- Sk.
10. Notárska zápisnica N 31/03, Nz 35398/03 spísaná notárom JUDr. Valovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 28.4.2003 na ktorom bolo rozhodnuté o zmene stanov, zmene v orgánoch spoločnosti. Funkcia členov dozornej rady D. Romana, Ing. B. Dobrotku, Ing. A. Bratha, Ing. J. Žatka, Ing. P. Čecha, Ing. E. Huska, Ing. G. Vegha a Ing. J. Mičku, CSc. sa končí dňom 28.4.2003.
11. Zápisnica z valného zhromaždenia - 27. 4. 2004.
12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.06.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 41/2006, Nz 24372/2006.
13. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 06.03.2007 - odvolanie a menovanie členov predstavenstva a dozornej rady.
14. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.3.2009.
15. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.06.2009.
16. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.12.2009.
17. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.06.2011 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 273/2011 Nz 24645/2011 dňa 04.07.2011.
18. Zápisnica z rozhodnutia per rollam zo dňa 18.04.2012.
19. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 24.06.2014.
20. Notárska zápisnica č. N 995/2015, Nz 24807/2015, NCRIs 25343/2015 zo dňa 15.07.2015, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 22.06.2015.
21. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.11.2015