

## Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

**R061043**OBCHODNÉ MENO: **Optifin Real a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 2824/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rusovská cesta 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01

IČO: 35 821 744

DEŇ ZÁPISU: 08.10.2001

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),
2. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
3. prenájom hnutel'ných vecí - leasing,
4. prenájom bytových a nebytových priestorov spojených s doplnkovými službami - obstarávatel'ské služby spojené so správou bytového a nebytového fondu,
5. reklamná a propagačná činnosť,
6. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
7. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
8. faktoring a forfaiting,
9. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
10. prieskum trhu,
11. poskytovanie úverov z vlastných zdrojov,
12. prenájom nehnuteľností vrátane nebytového fondu,
13. prevádzkovanie parkovísk,
14. leasingová činnosť,
15. poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* JUDr. Ľudovít Wittner, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hadriána Radvániho 32, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 08 , *Dátum narodenia:* 07.10.1978, *Deň vzniku funkcie:* 03.06.2025

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Ivan Hlavatý, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jungmanova 12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , *Dátum narodenia:* 06.04.1957, *Deň vzniku funkcie:* 03.06.2025

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Michaela Ikrényi Lazarová, MBA, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrebendova 40/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , *Dátum narodenia:* 12.10.1981, *Deň vzniku funkcie:* 03.06.2025

*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zastupujú a za spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj vlastnoručný podpis.

DOZORNÁ RADA

*Funkcia:* predseda, *Meno a priezvisko:* Mgr. Yveta Lazarová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrebendova 5589/40/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , *Dátum narodenia:* 31.07.1958, *Deň vzniku funkcie:* 10.02.2024

*Meno a priezvisko:* Ing. Alexej Beljajev, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľubovnianska 3195/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 07 , *Dátum narodenia:* 24.09.1956, *Deň vzniku funkcie:* 03.06.2025

*Meno a priezvisko:* Ing. Peter Lukeš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tichá 28, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 , *Dátum narodenia:* 19.04.1957, *Deň vzniku funkcie:* 03.06.2025

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 34 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 34 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1000 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 34,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

## INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená Zakladateľskou zmluvou zo dňa 3.9.2001 a dodatkom č. 1 zo dňa 18.9.2001 v súlade s §§ 154 až 220 Zák. č. 513/91 Zb. v znení noviel.
2. Notárska zápisnica N 959/02 Nz 900/02 z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 27.11.2002, ktorým boli stanovy spoločnosti zosúladené s ustanoveniami zákona č. 500/2001 Z.z.
3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia N 79/2006, Nz 25814/2006, NCRIs 25801/2006 zo dňa 28.6.2006 - zmena sídla; pôvodné: Cementárska 15, 900 31 Stupava.
4. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 09.05.2012.