

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R064118OBCHODNÉ MENO: **REZERVA, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 2154/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 11, Názov

obce: Bratislava, PSČ: 811 02

IČO: 35 768 550

DEŇ ZÁPISU: 30.06.1999

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
3. sprostredkovateľská činnosť,
4. sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností,
5. obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* JUDr. Ivan Feješ, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prokopa Veľkého 17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , *Dátum narodenia:* 11.08.1961, *Deň vzniku funkcie:* 19.06.2025

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* JUDr. Dagmar Farkašová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lermontovova 14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 05 , *Dátum narodenia:* 03.08.1961, *Deň vzniku funkcie:* 19.06.2025

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Jana Kalivodová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Struhárova 38, Názov obce: Zohor, PSČ: 900 51 , *Dátum narodenia:* 26.05.1968, *Deň vzniku funkcie:* 19.06.2025

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti rokujú a podpisujú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva. Za spoločnosť sa podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Rebeka Van der Heiden, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prokopa Veľkého 17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , *Dátum narodenia:* 18.09.1991, *Deň vzniku funkcie:* 19.06.2025

Meno a priezvisko: JUDr. Andrea Mikláš Farkašová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lermontovova 15, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 05 , *Dátum narodenia:* 05.02.1984, *Deň vzniku funkcie:* 19.06.2025

Meno a priezvisko: Robert Walach, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hofmannsthalgasse 24/4/3, Názov obce: Wien, PSČ: 1030 , Štát: Rakúska republika , *Dátum narodenia:* 04.05.1965, *Deň vzniku funkcie:* 19.06.2025

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: PETRŽALKA INVEST s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 02 , IČO 35 822 937

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 318 662,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 318 662,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 318 662,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií, zakladateľskou zmluvou a rozhodnutím zakladateľov osvedčeným do notárskej zápisnice č. Nz 93/99 dňa 2.6.1999, ktoré bolo doplnené rozhodnutím osvedčeným do notárskej zápisnice č. Nz 113/99 dňa 25.6.1999, v zmysle § 24, §§ 56-75 a § 154 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
2. Notárska zápisnica č. Nz 235/99 zo dňa 17.12.1999, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
3. Dodatok č. 3 k stanovám vo forme notárskej zápisnice č. Nz 320/01 zo dňa 30.10.2001

4. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 21. 11. 2001, na ktorom bolo schválené odvolanie a menovanie členov predstavenstva. Funkcia člena predstavenstva Ing. J. Čermáka sa končí dňom 21. 11. 2001.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.02.2008. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 41/2008, Nz 4820/2008, NCRI 4794/2008 zo dňa 05.02.2008. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 05.02.2008.
6. Notárska zápisnica N 407/2009, Nz 47547/2009 zo dňa 07.12.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.