

## Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R066601

OBCHODNÉ MENO: **SPP Infrastructure, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5791/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plátennícka 19013/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09

IČO: 47 228 709

DEŇ ZÁPISU: 03.07.2013

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
5. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko*: Miroslav Haško, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 89/41, Názov obce: Stará Halič, PSČ: 985 11,*Dátum narodenia*: 02.02.1986, *Deň vzniku funkcie*: 01.10.2021funkcia: člen, *Meno a priezvisko*: Jan Střítešský, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Ořeškovce 737/61, Názov obce: Praha 6, PSČ: 162 00, Štát: Česká republika,*Dátum narodenia*: 04.07.1983, *Deň vzniku funkcie*: 29.04.2022člen predstavenstva, *Meno a priezvisko*: JUDr. Boris Benkovič, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Ferenc Liszta 2092/13, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01,*Dátum narodenia*: 19.09.1985, *Deň vzniku funkcie*: 19.12.2023podpredseda predstavenstva, *Meno a priezvisko*: JUDr. Ing. Viktor Lehotzky, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Magurská 1203/4, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01, *Dátum narodenia*: 03.12.1968, *Deň vzniku funkcie*: 19.12.2023predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko*: Ing. František Čupr, MBA, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žitenická 871/1, Názov obce: Praha 9, Prosek, PSČ: 190 00, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia*: 31.08.1974, *Deň vzniku funkcie*: 01.10.2024

*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti*: Konanť v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle (i) najmenej traja (3) členovia predstavenstva spoločne alebo (ii) predseda predstavenstva konajúci spoločne s jedným ďalším členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

*Meno a priezvisko*: Mgr. Maroš Stano, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuklovská 39, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04,*Dátum narodenia*: 14.08.1974, *Deň vzniku funkcie*: 19.12.2023*Meno a priezvisko*: JUDr. Radko Timkanič, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Němcovej 14, Názov obce: Košice - mestská časť Sever, PSČ: 040 01,*Dátum narodenia*: 05.01.1975, *Deň vzniku funkcie*: 19.12.2023*Meno a priezvisko*: Ing. Martin Galbavý, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Starohájska 8180/9B, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01, *Dátum narodenia*: 19.11.1987, *Deň vzniku funkcie*: 19.12.2023*Meno a priezvisko*: JUDr. Bc. Lenka Hmírová, RSc., *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lackova 572/5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04, *Dátum narodenia*: 09.04.1977, *Deň vzniku funkcie*: 19.12.2023*Meno a priezvisko*: Martin Gebauer, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rybova 549/12, Názov obce: Říčany, PSČ: 25101, Štát: Česká republika,*Dátum narodenia*: 04.11.1969, *Deň vzniku funkcie*: 13.12.2024*Meno a priezvisko*: Mgr. Pavel Horský, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Míčance 2642/4, Názov obce: Praha 6, PSČ: 16000, Štát: Česká republika,*Dátum narodenia*: 23.04.1973, *Deň vzniku funkcie*: 20.06.2025

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 663 366 936,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 663 366 936,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 25 000,000000 EUR

Počet: 3663341936 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 1,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zakladateľská zmluva o založení súkromnej akciovej spoločnosti bez výzvy na upísanie akcií spísaná dňa 22.05.2013 vo forme notárskej zápisnice N 92/2013, Nz 16896/2013, NCRI 17257/2013 v súlade s ust. §§ 57, 154 – 220a zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Notárska zápisnica N 817/2013, Nz 34597/2013, NCRI 35238/2013 spísaná dňa 7.10.2013 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
3. Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice zo dňa 23.04.2014 a zo dňa 14.05.2014.
4. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 14.05.2014.
5. Notárska zápisnica zo dňa 07.10.2014 vo forme notárskej zápisnice č. N 445/2014, NZ 36834/2014, NCRI 37593/2014 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.09.2014.
6. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 07.08.2014
7. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 27.11.2014
8. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.01.2015.
9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.11.2015.
10. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.04.2017.
11. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 28.09.2017
12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.09.2018.