

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R067929OBCHODNÉ MENO: **STAVEBNÝ HOLDING, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3295/B

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

obce: Bratislava, PSČ: 811 08

IČO: 35 879 173

DEŇ ZÁPISU: 19.03.2004

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. nadobúdanie nehnuteľností vrátane príslušenstva,
2. predaj nehnuteľností,
3. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
4. sprostredkovanie predaja, prenájomu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),
5. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
6. obstarávateľské služby spojené s prenájomom nehnuteľností,
7. obstarávanie služieb spojených so správou, prevádzkou a údržbou nehnuteľností,

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:* 05.05.2025

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Miloš Pittner, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sládkovičova 763/4, Názov obce: Nová Baňa, PSČ: 968 01 ,

Dátum narodenia: 20.09.1976, *Deň vzniku funkcie:* 05.05.2025

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť zastupuje každý člen predstavenstva samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Pavel Hladký, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lidická 14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 ,

Dátum narodenia: 06.02.1969, *Deň vzniku funkcie:* 05.05.2025

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Bencz, predseda dozornej rady, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Severovcov 1580/9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rusovce, PSČ: 851 10 ,

Dátum narodenia: 13.10.1972, *Deň vzniku funkcie:* 05.05.2025

Meno a priezvisko: Ing. Tatiana Sarr, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poľnohospodárska 8680/24, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakúňa, PSČ: 821 07 ,

Dátum narodenia: 29.04.1971, *Deň vzniku funkcie:* 05.05.2025

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Prvý realitný fond, o. p. f., IAD Investments, správ. spol., a. s. spravovaný správcovskou spoločnosťou IAD Investments, správ. spol., a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malý trh 2/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 08 , IČO 17 330 254

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 194,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 194,000000 EUR

AKCIE

Počet: 2 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 16 597,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice N 235/04, Nz 20949/04 spísanej dňa 10.03.2004 notárskym kandidátom Mgr. Leškovským notára JUDr. Vihu v zmysle ust. §§ 154 - 220a Obchodného zákonníka.
2. Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia spísané do not. zápisnice N 41/05 Nz 30387/05 dňa 30.06.2005 JUDr. Ruženou Bayerovou.
3. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti a dozornej rady zo dňa 31.1.2008
4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme not. zápisnice č. N 88/2008 Nz 13719/2008 zo dňa 02.04.2008.

5. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 28/2009, Nz 6596/2009, NCRI 6609/2009 zo dňa 03.03.2009.
6. Notárska zápisnica N 123/2009, Nz 31224/2009, NCRI 31714/2009 zo dňa 16.9.2009.
7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.10.2014.