

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R068398OBCHODNÉ MENO: **JTRE a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1352/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvořákovo nábrežie 10,

Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02

IČO: 35 712 155

DEŇ ZÁPISU: 10.03.1997

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - automatizované spracovanie dát,
2. - poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,
3. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
4. - sprostredkovateľská činnosť,
5. - poradenská činnosť v oblasti obchodu,
6. - reklamné činnosti,
7. - usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí,
8. - sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,
9. - leasing a prenájom automobilov, spotrebného tovaru, výpočtovej techniky a technológií,
10. prieskum trhu,
11. marketing,
12. faktoring a forfaiting,
13. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora,
14. prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných ako základných služieb spojených s prenájomom,
15. obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností a majetku,
16. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
17. distribučná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
18. inžinierska činnosť - obstaráateľská činnosť v stavebníctve,
19. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
20. výkon činnosti stavebného dozoru,
21. výkon činnosti stavbyvedúceho,
22. výkon činnosti autorizovaného architekta,
23. výkon činnosti koordinátora bezpečnosti,
24. nákup a predaj nehnuteľností
25. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
26. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
27. vedenie účtovníctva

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Peter Píš, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karloveské rameno 5538/2A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , *Dátum narodenia*: 11.02.1978, *Deň vzniku funkcie*: 12.12.2022

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Peter Korbačka, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvořákovo nábrežie 7571/8A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , *Dátum narodenia*: 14.12.1970, *Deň vzniku funkcie*: 30.11.2023

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Pavel Pelikán, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatská 385/13, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , *Dátum narodenia*: 15.07.1971, *Deň vzniku funkcie*: 30.11.2023

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Peter Remenár, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Heyrovského 7/4638, Názov obce: Bratislava - mestská časť Lamač, PSČ: 841 03 , *Dátum narodenia*: 24.01.1971, *Deň vzniku funkcie*: 30.11.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Mgr. Juraj Kalman, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karloveské rameno 3498/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , *Dátum narodenia*: 16.03.1973, *Deň vzniku funkcie*: 30.11.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Michal Borguľa, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Novozámocká 12/29, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 05 ,
Dátum narodenia: 03.11.1970, *Deň vzniku funkcie*: 30.11.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná každý podpredseda predstavenstva samostatne. Predseda predstavenstva, ako aj ďalší členovia predstavenstva, sú oprávnení konať v mene spoločnosti len spoločne s niektorým podpredsedom predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Zuzana Milová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie sv. Františka 3406/12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , *Dátum narodenia*: 20.04.1977, *Deň vzniku funkcie*: 13.01.2022

Meno a priezvisko: Ing. Peter Mudrák, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jaseňová 2, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , *Dátum narodenia*: 13.09.1977, *Deň vzniku funkcie*: 13.01.2022

Meno a priezvisko: Ing. Alexandra Tušová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Koceľova 18714/2A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 841 02 ,
Dátum narodenia: 18.09.1981, *Deň vzniku funkcie*: 04.12.2023

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: JTRE Management, a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvořákovo nábrežie 10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , IČO 43 907 008

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 26 310 400,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 26 310 400,000000 EUR

AKCIE

Počet: 160000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33,190000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: bez obmedzenia prevoditeľnosti

Počet: 21 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 1 000 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: bez obmedzenia prevoditeľnosti

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 26.11.1996 v súlade s § 154-220 Zák. č. 513/91 Zb. Notárska zápisnica N 231/96, Nz 218/96 zo dňa 26.11.1996 o založení spoločnosti a stanov a.s. v súlade s § 154-220 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Sťahy spis: Sa 1941
2. Notárska zápisnica č. N 141/97, Nz 134/97 zo dňa 28.5.1997, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 28.5.1997, na ktorom bola schválená zmena stanov. Sťahy spis: Sa 1941
3. Na valnom zhromaždení dňa 13.06.1997, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 4/97, Nz 4/97 napísanej dňa 13.06.1997 notárkou JUDr. Potančokovou bola schválená zmena stanov. Sťahy spis: Sa 1941
4. Zmena stanov spoločnosti a zvýšenie základného imania schválené mimoriadnym valným zhromaždením spoločnosti dňa 30.7.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 29/97, Nz 26/97. Sťahy spis: Sa 1941
5. Zmena stanov a zvýšenie základného imania schválené mimoriadnym valným zhromaždením spoločnosti dňa 20.8.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 49/97, Nz 45/97. Sťahy spis: Sa 1941
6. Notárska zápisnica č. N 548/98, Nz 526/98 zo dňa 27.11.1998 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 27.11.1998, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zmena obchodného mena z KRUPINA a.s. na J&T Global a.s.
7. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 23.12.1999 ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou Nz 507/99 bola schválená zmena stanov.
8. Notárska zápisnica Nz 38/01 spísaná dňa 29.1.2001 notárkou JUDr. Agátou Potančokovou, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov spoločnosti.
9. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 15.8.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 329/2002 zo dňa 15.8.2002.
10. Zvýšenie základného imania schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 26.9.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica Nz 408/2002.
11. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 32/2006, Nz 5648/2006, NCRIs 5661/2006 - zmena obchodného mena; pôvodné: J & T REAL ESTATE, a.s.
12. Rozhodnutie jediného akcionára osvedčené do notárskej zápisnice č. N 172/2006, Nz 23276/2006, NCRIs 23196/2006 zo dňa 13.06.2006.
13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.09.2006.

14. Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie pre voľby člena dozornej rady voleného zamestnancami zo dňa 02.10.2006.
15. Notárska zápisnica N 59/2008, Nz 10206/2008, NCRIIs 10116/2008 zo dňa 11.3.2008.
16. Notárska zápisnica N 85/2008, Nz 13685/2008, NCRIIs 13567/2008 zo dňa 2.4.2008.
17. Notárska zápisnica N 287/2008, Nz 52493/2008, NCRIIs 52085/2008 zo dňa 27.11.2008.
18. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.02.2011.
19. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 133/2011 Nz 18697/2011 zo dňa 23.05.2011.
20. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 299/2011, Nz 37827/2011 zo dňa 10.10.2011.
21. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.12.2013.
22. Zápisnica z volieb člena dozornej rady voleného zamestnancami konaných dňa 02.12.2013.
23. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 09.04.2014.
24. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 926/2018, Nz 45726/2018, NCRIIs 46378/2018 zo dňa 28.11.2018.
25. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.11.2018. Zápisnica z volieb člena dozornej rady voleného zamestnancami zo dňa 03.12.2018.