

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R069375OBCHODNÉ MENO: **SEAFLY ESTATE a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1408/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová Rožňavská 134/A,

Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04

IČO: 35 718 421

DEŇ ZÁPISU: 26.05.1997

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod,

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: František Zvrškovec, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slovanské nábrežie 1090/42, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devín, PSČ: 841 10 , *Dátum narodenia*: 24.07.1948, *Deň vzniku funkcie*: 20.06.2025

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Alica Dostálová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panská 240/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 , *Dátum narodenia*: 29.11.1969, *Deň vzniku funkcie*: 20.06.2025

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ingrid Riemerová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Landererova 7743/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 , *Dátum narodenia*: 03.07.1962, *Deň vzniku funkcie*: 20.06.2025

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Martin Zvrškovec, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mínešská 1452/16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rusovce, PSČ: 851 10 , *Dátum narodenia*: 08.07.1975, *Deň vzniku funkcie*: 20.06.2025

Meno a priezvisko: Alexander-Bohumír Zvrškovec, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slovanské nábrežie 1090/42, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devín, PSČ: 841 10 , *Dátum narodenia*: 19.12.2002, *Deň vzniku funkcie*: 20.06.2025

Meno a priezvisko: Bohuslav Synak, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vavilovova 1141/5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , *Dátum narodenia*: 31.10.1950, *Deň vzniku funkcie*: 20.06.2025

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 37 615 600,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 37 615 600,000000 EUR

AKCIE

Počet: 113300 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 332,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 13.5.1997 v zmysle ust. §§ 154 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. Starý spis: Sa 1997

2. Notárska zápisnica č. N 270/97, NZ 263/97 zo dňa 30.5.1997 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 30.5.1997, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápis zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 19.9.1997. Starý spis: Sa 1997

3. Notárska zápisnica N 523/99, Nz 514/99 zo dňa 18.5.1999 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného 18.5.1999, na ktorej bola schválená zmena stanov. Zápis zo zasadnutia predstavenstva z 20.8.1999.

4. Notárska zápisnica N 1385/99 z mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bol prijatý dodatok č. 4 k stanovám.

5. Notárska zápisnica N 876/2002, Nz 870/2002 zo dňa 4.12.2002 z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti so zmenou stanov.

6. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 259/2004, Nz 48925/2004 zo dňa 7.6.2004.

7. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 23.10.2007.
8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.12.2008.
9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.09.2010.
10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.09.2010
11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.10.2010.
12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.10.2010.
13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.11.2010.
14. Notárska zápisnica N 472/2010, Nz 42020/2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 08.11.2010
15. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 02.12.2010.
16. Rozsudkom Okresného súdu Bratislava III zo dňa 13.4.2011, č.k. 20 Cb/167/2010 - 179, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 27.4.2011 súd určil, že rozhodnutia č. 1 - 12 jediného akcionára SEAFLY ESTATE a.s. urobené pri pôsobnosti valného zhromaždenia dňa 6.9.2010, rozhodnutia č. 1 - 12 jediného akcionára SEAFLY ESTATE a.s. urobené pri pôsobnosti valného zhromaždenia dňa 21.9.2010, rozhodnutia č. 1 - 12 jediného akcionára SEAFLY ESTATE a.s. urobené pri pôsobnosti valného zhromaždenia dňa 1.10.2010, uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia SEAFLY ESTATE a.s. prijaté v rámci bodov 2,3,4,5,6 programu mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 20.10.2010 a rozhodnutia č. 1 - 12 jediného akcionára SEAFLY ESTATE a.s. urobené pri pôsobnosti valného zhromaždenia dňa 10.11.2010 sú neplatné.