

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R072376OBCHODNÉ MENO: **Real Novum, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 2657/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moyzesova 12, Názov

obce: Pezinok, PSČ: 902 01

IČO: 35 806 052

DEŇ ZÁPISU: 19.02.2001

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností,
2. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb - obstaráateľské služby spojené s prenájomom,
3. obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností,
4. ubytovanie v súkromí,
5. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
6. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
7. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
8. sprostredkovateľská činnosť,
9. faktoring a forfaiting - realizácia finančných operácií v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
10. automatizované spracovanie dát,
11. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,
12. prenájom nehnuteľností s poskytovaním základných služieb,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko*: Mária Kassayová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gaštanová 482/24, Názov obce: Limbach, PSČ: 900 91,*Dátum narodenia*: 12.09.1954, *Deň vzniku funkcie*: 10.07.2025*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti*: V mene spoločnosti sú oprávnení konať obidvaja členovia predstavenstva. Predseda predstavenstva, ako aj podpredseda predstavenstva sú oprávnení konať každý samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko*: Ing. Pavol Kovačič, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zelinárska 4942/4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08,*Dátum narodenia*: 05.09.1964, *Deň vzniku funkcie*: 08.11.2000*Funkcia*: člen, *Meno a priezvisko*: Ing. Mária Baničová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tichá 23, Názov obce: Trnava, *Dátum narodenia*: 31.05.1957, *Deň vzniku**funkcie*: 08.11.2000*Meno a priezvisko*: Ing. Eliška Benešová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cintorínska 611, Názov obce: Dolná Streda, PSČ: 925 63, *Dátum narodenia*: 02.11.1959, *Deň vzniku funkcie*: 15.12.2012

AKCIONÁR

Meno a priezvisko: Mária Kassayová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gaštanová 482/24, Názov obce: Limbach, PSČ: 900 91, *Dátum narodenia*: 12.09.1954

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 149 400,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 149 400,000000 EUR

AKCIE

Počet: 45, Druh: kmeňové, Forma: akcie na doručiteľa, Podoba: zaknihované, Menovitá

hodnota: 3 320,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 8.11.2000. Rozhodnutie zakladateľov vo forme notárskej zápisnice č. N 294/2000, Nz 280/2000, dodatok č. 1 vo forme notárskej zápisnice č. N 18/01, Nz 17/01. Stanovy a.s. v súlade so Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Notárska zápisnica č. N 170/02, Nz 167/02 zo dňa 15. 5. 2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného

zhromaždenia a zmenu stanov.

3. Notárska zápisnica N 447/2007 Nz 54836/2007 o priebehu rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 11.12.2007.

4. Notárska zápisnica N 443/2009, Nz 29694/2009 zo dňa 03.09.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 04.09.2009.

5. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.12.2012 a Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 16.12.2012.