

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R072748OBCHODNÉ MENO: **Immocap, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3633/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské nivy 55, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09

IČO: 35 944 536

DEŇ ZÁPISU: 08.07.2005

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
4. reklamná činnosť,
5. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
6. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
7. prenájom automobilov,
8. prevádzkovanie autopožičovne,
9. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,
10. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
11. obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájomom nehnuteľností,
12. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti,
13. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
14. Osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek
15. Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m
16. Prípravné práce k realizácii stavby
17. Montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania
18. Montáž bezpečnostných dverí s menej ako 3-bodovým uzamykacím mechanizmom
19. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
20. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
21. výkon činnosti stavbyvedúceho
22. výkon činnosti stavebného dozoru
23. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Martin Šramko, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Vachmajstrom 10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01, *Dátum narodenia:* 08.07.1981, *Deň vzniku funkcie:* 14.11.2019

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Martin Marko, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Istrijská 12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 07, *Dátum narodenia:* 05.06.1981, *Deň vzniku funkcie:* 19.12.2023

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Jakub Gossányi, *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:* 10.11.1981, *Deň vzniku funkcie:* 19.12.2023

podpredseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Michaela Ikrényi Lazarová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrebendova 5589/40A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02, *Dátum narodenia:* 12.10.1981, *Deň vzniku funkcie:* 17.07.2025

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za Spoločnosť je oprávnený konať a podpisovať (i) predseda predstavenstva spolu s podpredsedom predstavenstva a (ii) člen predstavenstva len spoločne s predsedom predstavenstva a podpredsedom predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Peter Lukeš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tichá 28, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 02, *Dátum narodenia:* 19.04.1957, *Deň vzniku funkcie:* 14.11.2019

Meno a priezvisko: Ing. Marcel Kaščák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drotárska cesta 7190/65, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 02 ,
Dátum narodenia: 13.03.1969, *Deň vzniku funkcie:* 19.12.2023

Meno a priezvisko: Ing. Jana Kišková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brnianska 3710/15, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 ,
Dátum narodenia: 06.02.1978, *Deň vzniku funkcie:* 16.07.2025

Meno a priezvisko: Ing. Michal Pôbiš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trenčianska 16001/56B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 ,
Dátum narodenia: 08.01.1978, *Deň vzniku funkcie:* 16.07.2025

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 000 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 000 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 2 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 500 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

PREDAJ

Predaj časti podniku Dňa 29.01.2019 bola v zmysle § 476 a nasl. Obchodného zákonníka uzavretá zmluva o predaji časti podniku, ktorá je vymedzená ako prevádzkovanie a správa objektu „Podchod Trnavské Mýto“, ktorá spadá do pôsobnosti samostatnej organizačnej zložky (odštepného závodu) - Immocap Group, a.s., odštepný závod Podchod Trnavské Mýto, so sídlom Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, vo vzťahu ku ktorej sa vedie oddelené analytické účtovníctvo, a to medzi spoločnosťou Immocap Group, a.s., so sídlom: Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 35 944 536, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3633/B, ako predávajúcim a spoločnosťou Immocap Podchod, s. r. o., so sídlom: Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO: 52 081 184, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 133039/B, ako kupujúcim, v znení jej dodatku č. 1. Zmluva nadobudla účinnosť dňa 01.02.2019.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upísanie akcií zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice N 304/2005, Nz 29882/2005, NCRIs 29467/2005 zo dňa 29.06.2005 v zmysle §§ 57, 154 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 291/2010 Nz 26706/2010 zo dňa 28.07.2010.
3. Notárska zápisnica N 49/2011, NZ 4232/2011 zo dňa 8.2.2011 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára - zvýšenie základného imania.
4. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 836/2011 Nz 55564/2011 zo dňa 13.12.2011.
5. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 561/2012, Nz 15536/2012, NCRIs 15909/2012 zo dňa 03.05.2012.
6. Notárska zápisnica - Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.11.2015.
7. Notárska zápisnica zo dňa 14.03.2016 pod č. N 54/2016, Nz 8784/2016, NCRIs 9047/2016.
8. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 12/2017, Nz 1372/2017, NCRIs 1397/2017 zo dňa 18.01.2017.
9. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.01.2017.
10. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.01.2019.