

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R076096OBCHODNÉ MENO: **WERDEREWSKI, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4836/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rybníčná 40, Názov

obce: Bratislava-Vajnory, PSČ: 831 06

IČO: 44 946 635

DEŇ ZÁPISU: 08.09.2009

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
5. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
6. reklamné a marketingové služby,
7. vydavateľská činnosť,
8. prenájom hnutelných vecí,
9. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
10. prieskum trhu a verejnej mienky,
11. faktoring a forfaiting,
12. finančný lízing,
13. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
14. správa bytového alebo nebytového fondu,
15. počítačové služby,
16. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
17. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,
18. Prípravné práce k realizácii stavby
19. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
20. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
21. Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb - stavebná časť
22. Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m² a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
23. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
24. Vykonávanie stavebného dozoru

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko*: Ing. Roman Sinicyn, PhD. MBA, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dulovo nám. 896/7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09, *Dátum narodenia*: 04.04.1971, *Deň vzniku funkcie*: 26.03.2014

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko*: Ing. Miroslav Gromada, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätoplukova 25, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01, *Dátum narodenia*: 24.05.1956, *Deň vzniku funkcie*: 26.03.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať predseda predstavenstva samostatne. Člen predstavenstva je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti len spoločne s predsedom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa robí tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: RNDr. Branislav Opaterný, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hargašova 23, Názov obce: Bratislava - Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06, *Dátum narodenia*: 04.05.1963, *Deň vzniku funkcie*: 26.03.2014

Meno a priezvisko: Mgr. Richard Danilla, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hraničná 67, Názov obce: Bratislava - Ružinov, PSČ: 821 05, *Dátum narodenia*: 27.03.1974, *Deň*

vzniku funkcie: 26.03.2014

Meno a priezvisko: Ing. Slavomír Mladý, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 480, Názov obce: Veľké Leváre, PSČ: 908 73 , *Dátum narodenia:* 26.12.1964, *Deň vzniku funkcie:* 13.01.2020

AKCIONÁR

Meno a priezvisko: Ing. Roman Sinicyn, PhD., MBA, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dulovo nám. 896/7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , *Dátum narodenia:* 04.04.1971

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 25,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou spísanou dňa 19.6.2009 do notárskej zápisnice N 65/2009, Nz 20713/20089 NCRIs 20943/2009 v zmysle §§ 154 - 220a Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Zápisnica zo zasadania dozornej rady zo dňa 11.6.2010.
3. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 12.10.2010
4. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 209/2010, Nz 37093/2010 zo dňa 12.10.2010
5. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 183/2014, Nz 11781/2014, NCRIs 12002/2014 zo dňa 26.03.2014. Zmena obchodného mena z pôvodného GRENERGIS, a. s. na nové WERDEREWSKI, a. s.
6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.03.2014.