

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R077280OBCHODNÉ MENO: **Property Skalica, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 6017/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hodžovo námestie 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06

IČO: 36 859 541

DEŇ ZÁPISU: 22.07.2008

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. nadobudnutie nehnuteľnosti vrátane príslušenstva,
2. správa nehnuteľností,
3. prenájom nehnuteľností s poskytovaním základných a iných ako základných služieb spojených s prenájomom nehnuteľností,
4. obstarávateľské služby spojené s prenájomom nehnuteľností,
5. predaj nehnuteľností,
6. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
7. obstarávanie služieb spojených so správou, prevádzkou a údržbou nehnuteľností
8. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* JUDr. Jana Šipošová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Uhrova 12457/1D, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , *Dátum narodenia:* 08.08.1988, *Deň vzniku funkcie:* 01.01.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Juraj Udržal, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zuzany Chalupovej 4018/18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 07 , *Dátum narodenia:* 13.10.1982, *Deň vzniku funkcie:* 01.01.2024

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Andrej Lehocký, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Morušová 423/17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Jarovce, PSČ: 851 10 , *Dátum narodenia:* 11.06.1980, *Deň vzniku funkcie:* 16.04.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Martin Ďuriančík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pavla Blaha 16, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 06 , *Dátum narodenia:* 31.05.1975, *Deň vzniku funkcie:* 08.10.2014

Meno a priezvisko: Ing. Michal Májek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Frankovská 14178/9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , *Dátum narodenia:* 24.05.1984, *Deň vzniku funkcie:* 20.10.2016

Meno a priezvisko: Mgr. Marek Prokopec, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pivničná 1321/40, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , *Dátum narodenia:* 04.03.1976, *Deň vzniku funkcie:* 20.10.2016

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. - Tatra Asset Managment, správ. spol., a.s., RealitnýFond o.p.f., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hodžovo námestie 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06 , IČO 35 742 968

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 864 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 864 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 18 640,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: bez obmedzenia prevoditeľnosti

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 08.07.2008 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.07.2008.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 03.12.2008.
4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 3.12.2008.
5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.04.2010.
6. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.12.2010.
7. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.06.2011.
8. Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene právnej formy zo dňa 02.09. 2014.
9. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 1053/2014, Nz 37049/2014, NCRIs 37801/2014 zo dňa 08.10.2014. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 08.10.2014.
10. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 28.03.2018.