

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R078230OBCHODNÉ MENO: **TAM Properties NZ a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 6510/B

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

IČO: 50 656 694

DEŇ ZÁPISU: 24.12.2016

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. nadobúdanie nehnuteľností vrátane príslušenstva
2. predaj nehnuteľností
3. prenájom nehnuteľností s poskytovaním základných služieb spojených s prenájom nehnuteľností
4. správa nehnuteľností
5. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájom nehnuteľností
6. obstarávateľské služby spojené s prenájom nehnuteľností
7. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
8. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
9. obstarávanie služieb spojených so správou, prevádzkou a údržbou nehnuteľností

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

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Róbert Veselý, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hraničná 19068/34, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05 , *Dátum narodenia:* 20.11.1992, *Deň vzniku funkcie:* 01.01.2024

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Michal Baláž, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kamenná 3852/12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devín, PSČ: 841 10 , *Dátum narodenia:* 12.08.1979, *Deň vzniku funkcie:* 01.01.2024

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:* 22.10.2018

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:* 22.10.2018

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:* 22.10.2018

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. - Tatra Asset Management, 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: 1 925 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 925 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 19 250,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 14.12.2016 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

2. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.03.2018.
3. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.07.2018.
4. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 2757/2018, Nz 47382/2018, NCRI 48185/2018 zo dňa 03.12.2018. Zmena obchodného mena z pôvodného FORESPO REALITY 11 a.s. na nové TAM Properties NZ a. s.