

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R078221OBCHODNÉ MENO: **Royal Invest Consulting, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3297/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stará Vajnorská 9, Názov

obce: Bratislava, PSČ: 831 04

IČO: 31 378 048

DEŇ ZÁPISU: 25.08.1994

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti,
2. - kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností,
3. - ekonomické, organizačné a obchodné poradenstvo,
4. - sprostredkovanie obchodu,
5. marketing, prieskum trhu a verejnej mienky,
6. vedenie účtovníctva,
7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
8. reklamná a propagačná činnosť,
9. administratívne práce,
10. prenájom osobných motorových vozidiel a motocyklov,
11. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
12. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: RNDr. Ľubomír Bača, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lovinského 14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , *Dátum narodenia*: 10.12.1964, *Deň vzniku funkcie*: 25.03.2021

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Igor Ormandy, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ondrejovova 885/5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03 , *Dátum narodenia*: 14.04.1962, *Deň vzniku funkcie*: 25.03.2021

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Tomáš Kmotrík, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmý vršok 8008/8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , *Dátum narodenia*: 13.09.2000, *Deň vzniku funkcie*: 25.03.2021

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Boris Roszkopf, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kupeckého 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , *Dátum narodenia*: 01.12.1963, *Deň vzniku funkcie*: 25.03.2021

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Martin Kováč, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska 1256/8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 , *Dátum narodenia*: 01.02.1979, *Deň vzniku funkcie*: 25.03.2021

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Josef Hloušek, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmý vršok 8031/31, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , *Dátum narodenia*: 11.10.1988, *Deň vzniku funkcie*: 25.03.2021

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ivan Kmotrík, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tolstého 849/5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 , *Dátum narodenia*: 23.11.1990, *Deň vzniku funkcie*: 25.03.2021

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Boris Mrekaj, PhD., M.B.A., *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pekná 1119/4, Názov obce: Ivanka pri Dunaji, PSČ: 900 28 , *Dátum narodenia*: 14.06.1969, *Deň vzniku funkcie*: 02.07.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Doc. PhDr. Ivan Kmotrík, PhD., *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tolstého 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 , *Dátum narodenia*: 14.04.1959, *Deň vzniku funkcie*: 25.03.2021

Meno a priezvisko: JUDr. Stanislav Strapek, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo

(príp. súpisné číslo): Drotárska cesta 5943/54, Názov obce: Bratislava-mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 ,
Dátum narodenia: 06.05.1953, Deň vzniku funkcie: 25.03.2021

Meno a priezvisko: PhDr. Zora Hloušková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tolstého 849/5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 ,
Dátum narodenia: 28.05.1954, Deň vzniku funkcie: 25.03.2021

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 56 440,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 56 440,000000 EUR

AKCIE

Počet: 13 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: nie je

Počet: 4 , Druh: prioritné , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: nie je

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločenská zmluva o založení spoločnosti zo dňa 26.7.1994. Starý spis: S.r.o. 14297
2. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 28.02.1995. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07.12.1994. Starý spis: S.r.o. 14297
3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 17.07.1995. Starý spis: S.r.o. 14297
4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 20.1.1996, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania novými vkladmi a prístupím nových spoločníkov. Starý spis: S.r.o. 14297
5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 24.04.1996, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Starý spis: S.r.o. 14297
6. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 28.10.1996. Starý spis: S.r.o. 14297
7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.3.1997. Starý spis: S.r.o. 14297
8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 12. 12. 1997, na ktorom bolo schválená zmena konateľa. Starý spis: S.r.o. 14297
9. - Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 20.5.1998. - Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.5.1998, na ktorom bolo zvýšené základné imanie. - Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 8.3.1999.
10. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 19.8.1999.
11. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného v dňoch 4-6 mája 2000, na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov.
12. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 17.7.2000, právoplatné dňa 11.8.2000, č.k. ZSro 4415/2000, Sro 181/B, výpis z obchodného registra Sa 2503/B.
13. Zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 8.1.2001.
14. Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 22.5.1998.
15. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme Notárskej zápisnice č. N 255/2001, Nz 249/2001 zo dňa 26.6.2001 na ktorom sa rozhodlo o zlúčení so spoločnosťou KT PRINT s.r.o. (IČO 36 030 872), ktorá bola zrušená bez likvidácie. Na spoločnosť Royal Invest Consulting spol. s r.o. prechádzajú všetky práva, záväzky a pohľadávky a to známe i neznáme zrušenej spoločnosti KT PRINT s.r.o.
16. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 5,6,2001. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.6.2001. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 2.7.2001.
17. Notárska zápisnica N 477/01, Nz 464/01 zo dňa 30.10.2002. Zmena zakladateľskej listiny osvedčená do notárskej zápisnice N 521/02, Nz 501/02 a úplné znenie zo dňa 16.10.2002.
18. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 28.11.2002.
19. Notárska zápisnica N 1271/2003, Nz 125656/2003 spísaná dňa 22.12.2003 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 22.12.2003, na ktorom bola schválená zmena právnej formy spoločnosti s ručením obmedzeným Royal Invest Consulting, spol. s r.o. na akciovú spoločnosť Royal Invest Consulting a.s., podľa ust. § 69 b Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
20. Notárska zápisnica N 499/2004, Nz 88687/2004 zo dňa 09.12.2004 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
21. Notárska zápisnica - N 3/2015, Nz 916/2015, NCRIs 985/2015 - Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia zo dňa 14.01.2015.
22. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.03. 2015.