

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R078617OBCHODNÉ MENO: **Incheba, akciová spoločnosť (v skratke Incheba, a.s.)**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Viedenská cesta 3 - 7, Názov

obce: Bratislava, PSČ: 851 01

IČO: 00 211 087

DEŇ ZÁPISU: 24.11.1989

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti,
2. služby v oblasti výstavníctva,
3. propagačná a reklamná agentúra,
4. zámočníctvo,
5. stolárstvo,
6. výroba papierenská a polygrafická,
7. montáž, opravy a údržba elektrických prístrojov a zariadení,
8. hotelové služby vrátane pohostinskej činnosti,
9. zmenáreň,
10. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
11. prevádzkovanie parkovísk,
12. organizovanie kultúrnych, spoločenských, vzdelávacích, zábavných a športových akcií,
13. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, ak sa okrem základných poskytujú aj doplnkové služby,
14. úprava zelene,
15. upratovacie práce,
16. výkon činnosti stavbyvedúceho,
17. cestná motorová doprava - nákladná,
18. výroba vína,
19. prevádzkovanie strelnice,
20. veľkodistribúcia liekov a zdravotníckych pomôcok,
21. prenájom motorových vozidiel,
22. kúpa a predaj osobných automobilov a nájom osobných automobilov,
23. nákup a predaj lodí a lietadiel,
24. prenájom lodí a lietadiel,
25. masérské služby,
26. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,
27. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
28. Prípravné práce k realizácii stavby
29. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
30. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Mgr. Otília Danišová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Višňová 937/18, Názov obce: Hamuliakovo, PSČ: 900 43 ,*Dátum narodenia:* 06.08.1970, *Deň vzniku funkcie:* 28.06.2024člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Andrej Ralbovský, PhD., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budatínska 3230/16A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 06 , *Dátum narodenia:* 05.02.1991, *Deň vzniku funkcie:* 28.06.2024predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Alexander Rozin, CSc., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Viedenská cesta 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , *Dátum narodenia:* 28.10.1950, *Deň vzniku funkcie:* 20.06.2025podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Alexander Rozin, CSc., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Viedenská cesta 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , *Dátum narodenia:* 04.10.1982, *Deň vzniku funkcie:* 20.06.2025

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť je oprávnený zaväzovať a za spoločnosť podpisovať samostatne predseda predstavenstva alebo spoločne vždy dvaja členovia predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: JUDr. Miroslava Piknová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Haburská 211/16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 ,
Dátum narodenia: 03.02.1984, *Deň vzniku funkcie:* 28.06.2024

Meno a priezvisko: Ing. Peter Mihók, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slávičie údolie 33, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 ,
Dátum narodenia: 18.01.1948, *Deň vzniku funkcie:* 20.06.2025

Meno a priezvisko: MUDr. Ľubica Rozinová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Viedenská cesta 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 ,
Dátum narodenia: 21.01.1955, *Deň vzniku funkcie:* 06.08.2025

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 881 011,000000 EUR

SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 641 014,800000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 881 011,000000 EUR

AKCIE

Počet: 650 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 331,940000 EUR

Počet: 650 , Druh: prioritné akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 331,940000 EUR

Počet: 1481 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 319,400000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená predkupným právom spoločnosti na prevádzané akcie a udelením súhlasu spoločnosti s prevodom akcií.

Počet: 16068 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33,200000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená predkupným právom spoločnosti na prevádzané akcie a udelením súhlasu spoločnosti s prevodom akcií.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ROZHODNUTIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA O POVERENÍ PREDSTAVENSTVA ZVÝŠIŤ ZÁKLADNÉ IMANIE:

Popis: Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti rozhodlo dňa 14.12.2010 o poverení predstavenstva, aby rozhodlo o zvýšení základného imania spoločnosti, pričom je oprávnené zvýšiť základné imanie viackrát, celkovo však maximálne o sumu 500 000 Eur, teda celkovo na sumu 6 641 014,80 Eur. Valné zhromaždenie udeľuje toto poverenie na dobu 5 (piatich) rokov od prijatia uznesenia. Zvýšenie základného imania predstavenstvom možno uskutočniť všetkými prípustnými spôsobmi podľa ustanovení Obchodného zákonníka. Zo dňa: 14.12.2010 Schválená výška základného imania: 6 641 014,800000 EUR

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Účastinná spoločnosť bola založená na ustavujúcom valnom zhromaždení dňa 21.11.1989 podľa zákona číslo 243/1949 Zb. o účastinných spoločnostiach. Štátne povolenie vzniku účastinnej spoločnosti schválilo Federálne ministerstvo zahraničného obchodu rozhodnutím zo dňa 20.11.1989 č.j. 7198/62/89. Starý spis: Sa 18
2. Na valnom zhromaždení dňa 21.4.1994 ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 15/94 Nz 14/94 napísanej dňa 21.4.1994 bola schválená zmena stanov. Na valnom zhromaždení boli schválené zmeny v orgáne spoločnosti. Starý spis: Sa 18
3. Notárska zápisnica N 151/95, Nz 151/95 napísaná dňa 17.5.1995 notárkou JUDr. Jarmilou Polakovičovou, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena v dozornej rade. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 13.12.1995. Starý spis: Sa 18
4. Notárska zápisnica N 101/96, Nz 88/96 zo 7.6.1996 a stanovy spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/1991 Zb. Starý spis: Sa 18
5. Podľa rozhodnutia Federálneho ministerstva zahraničného obchodu Praha č. 7141/62/89 zo dňa 28.11.1989 majetok a záväzky podniku zahraničného obchodu Incheba so sídlom v Bratislave, ktorého názov, spôsob zastupovania a podpisovania sa vymazuje ku dňu 28.11.1989 v dôsledku zlúčenia s akciovou spoločnosťou so sídlom v Bratislave k tomuto dňu, prechádzajú na preberajúcu akciovú spoločnosť Incheba. Starý spis: Sa 18
6. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 19.5.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 189/98, Nz 187/98.
7. Notárska zápisnica N 415/99, Nz 415/99 spísaná dňa 17.9.1999 notárom JUDr. Jarmilou Polakovičovou, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov - úplné nové znenie a personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade Zápisnica zo spoločného zasadnutia predstavenstva a dozornej rady zo dňa 20.10.1999, na ktorom bol zvolený predseda dozornej rady.
8. Notárska zápisnica N 327/00, Nz 326/00 zo dňa 6.9.2000 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.

9. Zvýšenie základného imania predstavenstvom schválené na zasadnutí predstavenstva dňa 28.2.2001, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 124/2001, Nz 124/2001 spísaná notárkou JUDr. Jarmilou Polakovičovou.
10. Notárska zápisnica N 686/02, Nz 686/02 spísaná dňa 27. 9. 2002 notárom JUDr. Polakovičovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov, voľba členov orgánov spoločnosti.
11. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.5.2003, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 248/2003, Nz 42611/2003.
12. Notárska zápisnica č.N 311/2004, Nz 56153/2004 zo dňa 02.07.2004. Funkcia členky predstavenstva Ing. Helyny Magvašiovej skončila 2.7.2004.
13. Notárska zápisnica N 214/2005, Nz 46918/2005, NCRIs 46418/2005 spísaná dňa 07.10.2005, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia akciovej spoločnosti Incheba, a.s. dňa 23.09.2005.
14. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 30.06.2008 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 104/2008, Nz 31159/2008, NCRIs 30850/2008 spísanej dňa 22.07.2008.
15. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 02.08.2010
16. Notárska zápisnica N 2042/2010, Nz 58501/2010 spísaná dňa 23.12.2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 14.12.2010.
17. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.06.2011 vo forme notárskej zápisnice N 719/2011 Nz 23455/2011.
18. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.10.2011.
19. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 691/2014 Nz 22729/2014 NCRIs 23155/2014 dňa 16.06.2014.
20. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.06. 2015.
21. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.06. 2015.
22. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva a dozornej rady z 3.11.2015 a 4.12.2015.
23. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2016.