

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R083631OBCHODNÉ MENO: **Bory, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4086/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Digital Park II,

Einsteinova 25, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01

IČO: 36 740 896

DEŇ ZÁPISU: 17.02.2007

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností,
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností,
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
4. marketing a prieskum trhu,
5. automatizované spracovanie dát,
6. reklamná a propagačná činnosť,
7. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,
8. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
9. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom, obstarávateľská činnosť,
10. obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Michal Rehák, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuklovská 492/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , *Dátum narodenia*: 24.03.1988, *Deň vzniku funkcie*: 18.02.2025

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Michal Hranai, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Iljušinova 1030/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , *Dátum narodenia*: 09.09.1988, *Deň vzniku funkcie*: 18.02.2025

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Peter Čižmár, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hollého 1791/1, Názov obce: Trebišov, PSČ: 075 01 , *Dátum narodenia*: 07.08.1991, *Deň vzniku funkcie*: 18.02.2025

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle vždy aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Martin Štefanský, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Orlia 14383/21, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , *Dátum narodenia*: 09.04.1993, *Deň vzniku funkcie*: 19.02.2023

Meno a priezvisko: Michal Pindroch, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): D. Makovického 5188/30, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , *Dátum narodenia*: 05.12.1987, *Deň vzniku funkcie*: 18.02.2025

Meno a priezvisko: Ing. Barbora Kostrecová, PhD., *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Björnsonova 3044/8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 05 , *Dátum narodenia*: 22.04.1979, *Deň vzniku funkcie*: 18.02.2025

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Agias Fylaxeos & Polygnostou, C & I CENTER, 2nd floor 212, Názov obce: Limassol, PSČ: 3082 , Štát: Cypruská republika , IČO HE 295 402

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 77 197 596,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 77 197 596,000000 EUR

AKCIE

Počet: 4 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 8 299,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno nie je

obmedzená.

Počet: 10 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 331 940,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená

Počet: 15 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 343 000,000000 EUR

Počet: 4 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 1 025 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno nie je obmedzená.

Počet: 4 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 1 175 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno nie je obmedzená

Počet: 219 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 100 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená

Počet: 38 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 1 000 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: LAMAČ PARK, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Križkova 9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 04 , IČO 44 119 437

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice N 83/2007, Nz 4423/2007, NCRI 4410/2007 dňa 02.02.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Čestné vyhlásenie navrhovateľa zo dňa 17.09.2007 o zmene adresy trvalého bydliska člena predstavenstva.
3. Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti vo forme notárskej zápisnice N 932/2008, Nz 37638/2008 zo dňa 09.09.2008 o zlúčení so spoločnosťou LAMAČ PARK, a.s., so sídlom Križkova 9, 811 04 Bratislava, IČO: 44 119 437, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, Vložka číslo: 4459/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 933/2008, Nz 37642/2008 napísaná notárom JUDr.Ludmilou Joanidisovou 09.09.2008. Spoločnosť The Port, a.s. je právnym nástupcom spoločnosti LAMAČ PARK, a.s., so sídlom Križkova 9, 811 04 Bratislava, IČO: 44 119 437, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, Vložka číslo: 4459/B a preberá všetky ich práva a záväzky.
4. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 09.10.2008.
5. Notárska zápisnica N 1504/2008, Nz 62136/2008 zo dňa 17.12.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
6. Notárska zápisnica N 268/2009, Nz 9905/2009 zo dňa 27.03.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
7. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 76/2010, Nz 2026/2010 zo dňa 22.1.2010.
8. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 257/2010, Nz 10340/2010 zo dňa 25.03.2010 o zmene obchodného mena The Port, a.s. na nové obchodné meno Bory, a. s..
9. Notárska zápisnica N 279/2010, Nz 13006/2010, NCRI 13223/2010 zo dňa 16.4.2010.
10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.08.2010.
11. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 631/2010, Nz 47113/2010 zo dňa 26.11.2010
12. Notárska zápisnica N 3/2012, Nz 913/2012 zo dňa 12.1.2012. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.1.2012.
13. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 19.02.2013.
14. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 19.02.2013.
15. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.03.2013.
16. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.12.2014.
17. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 03.03. 2015.
18. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 12.10. 2015.