

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R086500OBCHODNÉ MENO: **BPS PARK a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4624/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krížna ulica 4078/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 07

IČO: 35 688 025

DEŇ ZÁPISU: 11.04.1996

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prevádzkovanie parkovísk,
2. inžinierska činnosť,
3. projektová činnosť v odbore dopravné stavby,
4. reklamná a propagačná činnosť,
5. sprostredkovateľská činnosť,
6. kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
7. kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
8. upratovacie a čistiace práce,
9. odťahovanie motorových vozidiel - odťahovacia služba,
10. prevádzkovanie umyvárky motorových vozidiel, čistenie a upratovanie interiérov motorových vozidiel,
11. inžinierska činnosť okrem vybraných činností vo výstavbe,
12. prenájom garáží (len v prípade, ak garáže budú slúžiť na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností),
13. prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb,
14. kresličské a grafické práce,
15. vypracovanie územnoplánovacích podkladov a spracúvanie plánovacej dokumentácie,
16. projektovanie pozemných stavieb,
17. konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve,
18. poradenské služby v oblasti dopravy,
19. prieskum trhu,
20. prevádzkovanie navigačných systémov v oblasti dopravy,
21. automatizované spracovanie dát,
22. poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe dohody s autorom,
23. nakladanie s výsledkami tvorivej duševnej činnosti,
24. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Peter Poloma, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tichá 6449/2A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02, *Dátum narodenia:* 21.06.1964, *Deň vzniku funkcie:* 06.03.2020

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Ľudovít Brestovanský, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lesná 7835/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04, *Dátum narodenia:* 11.06.1965, *Deň vzniku funkcie:* 06.03.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť konajú predseda predstavenstva a člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, mena a funkcie podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Emília Pagáčová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mierová 110, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05, *Dátum narodenia:* 26.10.1956, *Deň vzniku funkcie:* 06.03.2020

Meno a priezvisko: Ing. arch. Beata Polomová, PhD., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrušková 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06, *Dátum narodenia:* 04.04.1959, *Deň vzniku funkcie:* 06.03.2020

Meno a priezvisko: Ing. Katarína Šmelková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jána Poničana 6116/11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841

08 , *Dátum narodenia:* 27.02.1987, *Deň vzniku funkcie:* 06.03.2020

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 106 220,800000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 106 220,800000 EUR

AKCIE

Počet: 80 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 1 327,760000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: áno - po obdržaní predchádzajúceho písomného súhlasu predstavenstva spoločnosti

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 19.3.1996 v súlade s §§ 105 - 153 Zák. č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 17708
2. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 12.11.1996. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 6.12.1996. Starý spis: S.r.o. 17708
3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15. 4. 1997. Starý spis: S.r.o. 17708
4. Dodatok č. 2 zo dňa 3.7.1998 a dodatok č. 3 zo dňa 14.12.1998, k spoločenskej zmluve ktorými sa upravuje do súladu s ustanoveniami Zák. č. 11/1998 Z.z.
5. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 26.5.1999. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 15.6.1999.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 11.6.2001.
7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 31.1.2002, na ktorom bola schválená zmena spoločenskej zmluvy. Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve z 22.2.2002.
8. Zápisnica z valného zhromaždenia 03.06.2003. Funkcia členov dozornej rady - A. Svitokovej, D. Mračkovej, Ing. M. Procházku, E. Bombaru zaniká dňa 03.06.2003. Dodatok č. 6 k Spoločenskej zmluve 20.10.2003.
9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.04.2008.
10. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.06.2008 o zrušení dozornej rady
11. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.10.2008, na ktorom bola schválená zmena právnej formy spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť.
12. Notárska zápisnica N 155/2019, Nz 18732/2019, NCRI 19255/2019 spísaná notárom JUDr. Evou Imrišovou dňa 13.06.2019 o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia o schválení zmeny sídla z Cintorínskej 2, 811 08 Bratislava na Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava-Staré Mesto a zmena Stanov