

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R096441OBCHODNÉ MENO: **BERG a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 933/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mariánska 11, Názov obce: Bratislava

IČO: 31 403 301

DEŇ ZÁPISU: 02.10.1995

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja, veľkoobchod a maloobchod, v rozsahu voľnej živnosti,
2. - sprostredkovanie kúpy a predaja tovarov, sprostredkovateľská činnosť,
3. - odkupovanie pohľadávok a záväzkov,
4. - prenájom nehnuteľností vrátane služieb s tým spojených,
5. - kúpa a predaj nehnuteľností,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Andrej Ševčík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kukučínova 10, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 ,*Dátum narodenia:* 21.08.1970, *Deň vzniku funkcie:* 01.09.2022predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Jindřich Archalous, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): U školky 1044, Názov obce: Praha 4 - Šeberov, PSČ: 149 00 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 14.05.1972, *Deň vzniku funkcie:* 01.09.2022*Funkcia:* podpredseda, *Meno a priezvisko:* Ing. Pavol Zelenay, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lúčna 1946/12, Názov obce: Stupava, PSČ: 900 31 ,*Dátum narodenia:* 26.11.1970, *Deň vzniku funkcie:* 01.09.2022*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Členovia predstavenstva konajú v mene spoločnosti tým spôsobom, že dvaja členovia predstavenstva, z ktorých aspoň jeden je predsedom alebo podpredsedom predstavenstva, konajú spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Mgr. Roman Balogh, *Bydlisko:* Názov obce: Semerovo 306, PSČ: 941 32 ,*Dátum narodenia:* 22.02.1991, *Deň vzniku funkcie:* 01.09.2022*Meno a priezvisko:* Ing. Silvia Slezáková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klčovany 342, Názov obce: Boleráz, PSČ: 919 08 , *Dátum narodenia:* 21.10.1981, *Deň vzniku funkcie:* 02.09.2024*Meno a priezvisko:* Mgr. Jaroslav Simandl, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlohová 3056/6, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , *Dátum narodenia:* 18.12.1977, *Deň vzniku funkcie:* 02.09.2025

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Istrochem Reality, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nobelova 34, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 836 05 , IČO 35 797 525

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 398 400,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 398 400,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 398 400,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Notárska zápisnica N 138/95, Nz 121/95 zo dňa 18.9.1995 o založení spoločnosti a stanov spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/1991 Zb. Starý spis: Sa 1514
2. Notárska zápisnica č. N 96/97, Nz 96/97 zo dňa 2.6.1997, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 2.6.1997, na ktorom bola schválená zmena stanov.
3. Notárska zápisnica N 238/97, Nz 228/97 zo dňa 16. 12. 1997.
4. Na riadnom valnom zhromaždení dňa 30.12.1999, konanie ktorého bolo osvedčené v notárskej zápisnici notárky JUDr. Márie Malíkovej N 276/99, Nz 274/99 bola schválená zmena stanov v súlade s ustanoveniami zákona č. 127/99 Z.z., ktorým sa mení zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a

zmena v orgánoch spoločnosti. Zápisnica z predstavenstva zo dňa 30.12.1999.

5. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 13.3.2001, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 57/2001, Nz 57/2001.

6. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 250/2001, Nz 250/2001 zo dňa 18.9.2001 na ktorom bolo rozhodnuté o znížení základného imania o 8 000 000,- Sk a to vzatím z obehu akcií s poradovým číslom 121 až 200. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 4.6.2002. Jediný akcionár: S A V E N A, spol. s r.o., Palisády 33, 811 06 Bratislava.

7. Notárska zápisnica č. N 374/2002, Nz 373/2002, zo dňa 19.12.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v súlade so Zák. č. 500/2001 Z.z. a na ktorom sa rozhodlo o zmene členov predstavenstva a dozornej rady.

8. Notárska zápisnica č. N 57/2005, Nz 19816/2005, NCRIs 19548/2005 zo dňa 06.05.2005, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmeny v orgánoch spoločnosti.

9. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 18.6.2008.

10. Notárska zápisnica N 76/2009, Nz 12439/2009 zo dňa 20.04.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.

11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.08.2012.

12. Notárska zápisnica č. N 1067/2013, Nz 14063/2013 zo dňa 29.04.2013.

13. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 02.12.2013.

14. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.08.2017.