

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R097105OBCHODNÉ MENO: **SIBAREAL, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 7374/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malý trh 2/A, Názov

obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08

IČO: 35 830 174

DEŇ ZÁPISU: 31.01.2002

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania,
2. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
3. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),
4. poradenská činnosť v stavebníctve,
5. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
6. inžinierska činnosť okrem vybraných činností v stavebníctve,
7. konštruktérska činnosť v stavebníctve s výnimkou projektovania,
8. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
9. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
10. reklamná, inzertná a propagačná činnosť,
11. prieskum trhu,
12. prenájom a správa nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb,
13. leasingová činnosť,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Juraj Balucha, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sabinovská 62/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 02 , *Dátum narodenia:* 22.04.1976, *Deň vzniku funkcie:* 16.02.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Martin Záhorský, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jarabínková 188878/8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , *Dátum narodenia:* 09.06.1977, *Deň vzniku funkcie:* 31.01.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene Spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Lenka Šulková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jasovská 3124/5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 07 , *Dátum narodenia:* 09.07.1984, *Deň vzniku funkcie:* 16.02.2022

Meno a priezvisko: Zoltán Vizi, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rybárska 518/18, Názov obce: Vrakuň, PSČ: 930 25 , *Dátum narodenia:* 19.08.1964, *Deň vzniku funkcie:* 31.01.2024

Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Pagáč, predseda dozornej rady, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska 793/21, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , *Dátum narodenia:* 22.07.1979, *Deň vzniku funkcie:* 30.05.2025

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Pro Partners Holding, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malý trh 2/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08 , IČO 47 257 521

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 594 172,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 594 172,000000 EUR

AKCIE

Počet: 4 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 148 543,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice č. N 1885/2003, Nz 43296/2003 zo dňa 3.6.2003 - zmena obchodného mena z : AK ASSET MANAGEMENT, s.r.o. na : SIBAREAL, s.r.o. Mgr. Pavel Poliak, deň zániku funkcie : 3.6.2003.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice č. N 2138/03, Nz 58451/03 zo dňa 11.07.2003 - zmena predmetu činnosti. Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice č. N 2279/03, Nz 70680/03 zo dňa 14.08.2003 - zvýšenie základného imania na 10 200 000,- Sk.
3. Rozhodnutie jediného spoločníka z 10.6.2004.
4. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 27.5.2005.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.5.2006.
6. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.5.2007.
7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 8.1.2008.
8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.9.2008.
9. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.11.2009. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.11.2009.
10. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.10.2015.
11. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.01.2018.