

Mestský súd Košice - Zmena zápisov

R097974OBCHODNÉ MENO: **CTR Multicenter Košice a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1270/V

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 27, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01

IČO: 31 718 132

DEŇ ZÁPISU: 06.12.1995

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom nehnuteľností
2. prevádzkovanie stanice technickej kontroly pre motorové vozidlá a motocykle
3. čistiace a upratovacie práce
4. reklamné činnosti
5. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
6. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Ing. Juraj Kalaš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Piešťanská 2239/9, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01, *Dátum narodenia:* 07.04.1973, *Deň vzniku funkcie:* 28.06.2012

podpredseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* JUDr. Martin Saučin, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strojárska 3426/11C, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01, *Dátum narodenia:* 18.11.1978, *Deň vzniku funkcie:* 31.03.2014

predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Michaela Mertová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kyselová 1186/1, Názov obce: Praha, PSČ: 18200, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 24.05.1967, *Deň vzniku funkcie:* 01.09.2025

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Pisomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú predseda a podpredseda predstavenstva spoločne alebo podpredseda a člen predstavenstva spoločne a to tak, že k tlačenenému alebo písanému obchodnému menu pripoja svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Jiří Muška, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horská 2105/29, Názov obce: Praha, PSČ: 12 000, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 16.07.1959, *Deň vzniku funkcie:* 25.01.2011

Meno a priezvisko: Iwona Ewa Muska, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Oberhard 315, Názov obce: Reute, PSČ: 9411, Štát: Švajčiarska konfederácia, *Dátum narodenia:* 01.06.1980, *Deň vzniku funkcie:* 26.07.2014

Meno a priezvisko: Marie Sládková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brigádniku 2917/65, Názov obce: Praha, PSČ: 10000, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 24.12.1969, *Deň vzniku funkcie:* 01.09.2025

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: CTR Holding Assets GmbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Millennium Park 4, Názov obce: Lustenau, PSČ: 6890, Štát: Rakúska republika, Iné identifikačné číslo: FN478279b

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 095 399,030000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 095 399,030000 EUR

AKCIE

Počet: 33, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 33 193,910000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 8.11.1995 uzavretou v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/91 Zb.
2. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 13.2.1996.
3. Zmena spoločenskej zmluvy podľa notárskej zápisnice zo dňa 25. 9. 1996.
4. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 569/98, Nz 565/98 zo dňa 10.11.1998.
5. Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 13.5.2002.

6. Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice č. N 245/2002, Nz 247/2002 zo dňa 24.6.2002.
7. Rozhodnutie valného zhromaždenia s.r.o. zo dňa 19.9.2003 o zmene právnej formy vo forme notárskej zápisnice N 584/2003 Nz 82520/2003 zo dňa 19.9.2003 v súlade s ust. §69 zák.č.513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.