

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R098735OBCHODNÉ MENO: **EASTFIELD a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3534/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Františkánska 423/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01

IČO: 36 411 485

DEŇ ZÁPISU:

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov
2. - sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
3. - nákup a predaj nehnuteľností - činnosť realitnej kancelárie
4. - nájom a prenájom hnutelných a nehnuteľných vecí
5. - obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
6. - sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
7. - reklamná činnosť
8. - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
9. - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
10. - vedenie účtovníctva
11. - faktoring a forfaiting
12. - činnosť organizačných a ekonomických poradcov
13. - prevádzkovanie galérií,
14. pohostinská činnosť,
15. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov,
16. predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy,
17. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál,
18. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
19. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
20. technicko-organizačné zabezpečenie spoločenských, kultúrnych, umeleckých a športových podujatí, prezentácií, seminárov, kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti,
21. nákup a predaj výpočtovej techniky,
22. kompletizácia počítačových sietí a hardwaru s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení,
23. poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby software,
24. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,
25. poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla,
26. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností,
27. ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok,
28. finančný leasing,
29. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,
30. sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,
31. Prípravné práce k realizácii stavby
32. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
33. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
34. Zhotovovanie mozaikových obrazov z rozličných materiálov podľa predložených návrhov
35. Stavebné cenárstvo

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Tomáš Ledecký, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a

orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Radvanská 7603/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 , *Dátum narodenia*: 15.08.1988, *Deň vzniku funkcie*: 31.05.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Igor Ledecký, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Františkánska 423/1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01 , *Dátum narodenia*: 06.06.1963, *Deň vzniku funkcie*: 16.04.2014

Meno a priezvisko: Igor Ledecký, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Františkánska 423/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 , *Dátum narodenia*: 30.12.2000, *Deň vzniku funkcie*: 07.06.2021

Meno a priezvisko: Angelika Dang Van, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račice 80, Názov obce: Nitrica, PSČ: 972 22 , *Dátum narodenia*: 20.02.1990, *Deň vzniku funkcie*: 07.06.2021

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: FIRK s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Radvanská 7603/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 , IČO 46 598 944

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 090 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 090 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 110 000,000000 EUR

Počet: 1500 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 33724/03 zo dňa 6.5.2003, podľa §§ 57, 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb.
2. Rozhodnutím jediného zakladateľa zo dňa 22.1.2004 bol schválený Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine.
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.1.2005 o zmene právnej formy zo spoločnosti s ručením obmedzeným FORESTY, s.r.o. na akciovú spoločnosť FORESTY, a.s. Ing. Roman Romaník - funkcia konateľa od 22.5.2003 do 3.3.2005.
4. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.04.2005.
5. Zmena obchodného mena spoločnosti na základe rozhodnutia jediného akcionára dňa 25.11.2005 vyhotoveného vo forme notárskej zápisnice N 1899/2005, Nz 57066/2005, NCRIs 56387/2005 z pôvodného: "FORESTRY a.s." na nové: "EASTFIELD a.s."
6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 7.3.2006. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 1368/2006, Nz 11196/2006, NCRIs 11135/2006 napísanej dňa 23.3.2006 notárom Mgr. Tomášom Leškovským.
7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 7.3.2006. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 1368/2006, Nz 11196/2006, NCRIs 11135/2006 napísanej dňa 23.3.2006 notárom Mgr. Tomášom Leškovským.
8. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.08.2007 vo forme notárskej zápisnice č. N 4686/2007, Nz 31752/2007.
9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.9.2007.
10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.01.2007.
11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.01.2008.
12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.11.2008.
13. Notárska zápisnica N 90008/2008, Nz 58997/2008 zo dňa 11.12.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
14. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 5.10.2009.
15. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 3283/2009 Nz 41080/2009 zo dňa 12.11.2009.
16. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 47/2010 Nz 25053/2010 zo dňa 14.07.2010.
17. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 154/2010, Nz 53697/2010 zo dňa 13.12.2010
18. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.5.2013.
19. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.04.2014 vo forme notárskej zápisnice N 481/2014, Nz

14771/2014, NCRIs 15074/2014.

20. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.10.2014.

21. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 05.12.2014

22. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 106/2015, Nz 5965/2015, NCRIs 6146/2015 zo dňa 24.02.2015.

23. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.04.2017.