

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R108069OBCHODNÉ MENO: **SPECTRUM Family a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4312/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panská 2, Názov

obce: Bratislava, PSČ: 811 01

IČO: 43 840 591

DEŇ ZÁPISU: 28.11.2007

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. prípravné práce k realizácii stavieb,
4. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
6. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
7. správa bytového a nebytového fondu,
8. údržba bytového alebo nebytového fondu v rozsahu voľných živností,
9. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
10. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
11. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
12. reklamné a marketingové služby,
13. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),
14. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
15. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Ján Marek Kollár, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Leškova 3016/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , *Dátum narodenia:* 13.02.1994, *Deň vzniku funkcie:* 04.12.2015

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* JUDr. Emília Kollárová, *Bydlisko:* Názov obce: Bratislava - Staré Mesto, PSČ: 811 01 , *Dátum narodenia:* 21.11.1959, *Deň vzniku funkcie:* 04.07.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti sú oprávnení konať členovia predstavenstva samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: JUDr. Gabriel Szabo, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budečská 40, Názov obce: Praha 2, Vinohrady, PSČ: 120 00 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 30.08.1948, *Deň vzniku funkcie:* 25.07.2011

Meno a priezvisko: JUDr. Dušan Kollár, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tolstého 853/2, Názov obce: Bratislava-mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 , *Dátum narodenia:* 28.06.1959, *Deň vzniku funkcie:* 25.07.2011

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 250,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Na účinnosť prevodu akcií na meno vo vzťahu k spoločnosti sa vyžaduje zápis tohto prevodu do zoznamu akcionárov.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zakladateľská listina o založení akciovej spoločnosti bez výzvy na upísanie akcií spísaná dňa 6.11.2007 vo forme notárskej zápisnice N 271/2007, Nz 44682/2007, NCRIs 44346/2007 v súlade s ust. §§ 57, 154 – 220a zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.07.2011.
3. Zmena obchodného mena z CEE Laguna Bratislava, a. s. na SPECTRUM Laguna, a. s.

4. Mimoriadne valné zhromaždenie zo dňa 11.4.2016.
5. Notárska zápisnica zo dňa 4.12.2015.