

Okresný súd Žilina - Zmena zápisov

R115733OBCHODNÉ MENO: **CPI Žabotova, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 11054/L

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mostová 5340/34, Názov obce: Ružomberok, PSČ: 034 01

IČO: 34 147 063

DEŇ ZÁPISU: 23.09.1996

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - reklamné činnosti
2. - kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
3. - prenájom priemyselného tovaru
4. - sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
5. - prenájom nehnuteľností
6. - vydavateľská činnosť
7. - prípravné práce pre stavby
8. - zemné a demolačné práce

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko*: Ing. Zdeněk Havelka, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Loretánská 106/23, Názov obce: Hradčany, Praha 1, PSČ: 11000, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia*: 20.04.1978, *Deň vzniku funkcie*: 13.11.2025

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko*: Pavel Měchura, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tálínská 689, Názov obce: Liberec 8 - Dolní Hanychov, PSČ: 46008, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia*: 13.11.1976, *Deň vzniku funkcie*: 13.11.2025

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko*: Ivan Nosko, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ivana Houdeka 5636/16, Názov obce: Ružomberok, PSČ: 034 01, *Dátum narodenia*: 24.06.1963, *Deň vzniku funkcie*: 13.11.2025

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

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Jan Kratina, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Skřivanová 94, Názov obce: Jesenice, PSČ: 25242, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia*: 31.12.1975, *Deň vzniku funkcie*: 13.11.2025

Meno a priezvisko: Ing. Jan Galečka, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Skřivánčí 568/17, Názov obce: Březiněves, Praha 8, PSČ: 18200, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia*: 21.01.1978, *Deň vzniku funkcie*: 13.11.2025

Meno a priezvisko: Martin Philipp, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Čihadlem 258/6, Názov obce: Praha 4, PSČ: 14300, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia*: 15.12.1977, *Deň vzniku funkcie*: 13.11.2025

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Czech Property Investments, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Purkyňova 2121/3, Názov obce: Nové Město, Praha 1, PSČ: 11000, Štát: Česká republika, Iné identifikačné číslo: B 1115

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 587 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 587 640,000000 EUR

AKCIE

Počet: 177, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 02.09.1996, bez výzvy na upisovanie akcií, rozhodnutie zakladateľov osvedčené do notárskej zápisnice č. N 321/96, Nz 319/96 dňa 04.09.1996, v zmysle §§ 56-75 a § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. v znení ďalších zmien a doplnkov. Starý spis: Sa 600 Starý spis: Sa 1889
2. Zápisnica N 228/99, Nz 224/99 zo dňa 21.10.1999 a stanovy spoločnosti, výpis z predstavenstva zo dňa

21.10.1999.

3. Notárska zápisnica č. Nz 109/01 spísaná dňa 12.4.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zmene stanov a zmene členov predstavenstva. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 12.4.2001.

4. Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 22.10.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica Nz 352/2002.

5. Notárska zápisnica N 467/2004, Nz 35765/2004 zo dňa 27.4.2004 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, ktoré rozhodlo o zmene stavov a zmene člena prestavenstva a dozornej rady spoločnosti.

6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.07.2006.

7. Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2006.

8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.6.2007 a 11.7.2007. Notárska zápisnica N 142/2007, Nz 27376/2007, NCRIs 27241//2007 zo dňa 11.7.2007.

9. Notárska zápisnica č. N 56/2008, Nz 11752/2008, NCRIs 11660/2008 zo dňa 19.03.2008.

10. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 315/2010, Nz 33635/2010, NCRIs 34155/2010 zo dňa 21.09.2010.

11. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 132/2010, Nz 44143/2010, NCRIs 44797/2010 zo dňa 16.11.2010. Zmena obchodného mena z MAANA a.s. na Invesco Bratislava Hotel Investment a.s.

12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.09.2011

13. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 03.02.2012.

14. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.01.2013.

15. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.08.2015.