

Okresný súd Žilina - Zmena zápisov

R117145OBCHODNÉ MENO: **Považská Bystrica Property Development, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10520/L

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mostová 34, Názov

obce: Ružomberok, PSČ: 034 01

IČO: 35 793 279

DEŇ ZÁPISU: 01.08.2000

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. sprostredkovateľská činnosť,
4. prenájom nehnuteľností spojených s doplnkovými službami,

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 koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Martin Matula, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie Mateja Kosca 120/19, Názov obce: Poniky, PSČ: 976 33 , *Dátum narodenia*: 18.12.1980, *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: IMMOFINANZ Services Czech Republic, s.r.o., 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: 27900380

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 493 736,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 493 736,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 1 493 736,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Nie

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Notárska zápisnica N 388/00, Nz 387/00 zo dňa 26.7.2000 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. v znení novely.
2. Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 03.04.2001, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 179/01, Nz 179/01 spísanou notárkou JUDr. Danielou Šikutovou. Zmena obchodného mena: pôvodné Trenčín Property Development, a.s.
3. Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 5.10.2001, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 630/01, Nz 630/01 spísanou notárkou JUDr. Danielou Šikutovou.
4. Notárska zápisnica č. N 963/02, Nz 904/02 zo dňa 26.11.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na

ktorom bolo prijaté nové znenie stanov v súlade so zákonom č. 500/2001 Z.z.
5. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 27.08.2004.