

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R119730OBCHODNÉ MENO: **EPJS, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3470/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Miletičova 99/5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08

IČO: 35 908 084

DEŇ ZÁPISU: 23.11.2004

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných ako základných služieb spojených s prenájomom,
2. obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností,
3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
5. leasing a prenájom spotrebného tovaru, automobilov, dopravných prostriedkov,
6. reklamná, propagačná činnosť a výstavníctvo,
7. prieskum trhu,
8. faktoring a forfaiting okrem súdneho vymáhania pohľadávok,
9. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
10. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti nehnuteľností
11. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
12. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Katarína Melník, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nejedlého 3394/67, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02, *Dátum narodenia:* 12.04.1986, *Deň vzniku funkcie:* 04.12.2019

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Slavka Malaníková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Longobardská 1350/8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rusovce, PSČ: 851 10, *Dátum narodenia:* 30.12.1978, *Deň vzniku funkcie:* 17.06.2021

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Mgr. Peter Višňovský, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Heinemannova 2696/3, Názov obce: Dejvice, Praha 6, PSČ: 160 00, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 09.10.1974, *Deň vzniku funkcie:* 17.06.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, a to každý z nich samostatne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí člen predstavenstva svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Martin Malaník, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palisády 42, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01, *Dátum narodenia:* 08.11.1972, *Deň vzniku funkcie:* 17.06.2021

Meno a priezvisko: Katarína Pekaríková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Ondreja Štefanka 3987/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01, *Dátum narodenia:* 06.06.1979, *Deň vzniku funkcie:* 29.09.2025

Meno a priezvisko: Katarína Matejková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri zvonici 4136/21, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04, *Dátum narodenia:* 05.02.1968, *Deň vzniku funkcie:* 29.09.2025

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 368 520,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 368 520,000000 EUR

AKCIE

Počet: 2220, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 166,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 28.10.2004, v zmysle ust. §§ 57, 154 a nasl. Obchodného zákonníka.
2. Notárska zápisnica č.N 135/2005, Nz 15581/2005, NCRI 15366/2005 zo dňa 13.04.2005 osvedčujúca priebeh valého zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmeny v orgánoch spoločnosti. Zmena

obchodného mena z pôvodného LEXXUS REAL, a.s. na LEXXUS, a.s.

3. Notárska zápisnica N 132/2009, Nz 14034/2009 zo dňa 30.04.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.04.2009.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.03.2010.

5. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 12.01.2012.

6. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 28.11.2012.