

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R006282

OBCHODNÉ MENO: **Nová Nitra I, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5552/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malý trh 2/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08

IČO: 46 673 318

DEŇ ZÁPISU: 30.05.2012

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. nadobúdanie nehnuteľností vrátane príslušenstva,
2. predaj nehnuteľností,
3. správa nehnuteľností,
4. prenájom nehnuteľností s poskytovaním základných služieb,
5. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných ako základných služieb spojených s prenájomom nehnuteľností,
6. obstarávateľské služby spojené s prenájomom nehnuteľností,
7. obstarávanie služieb spojených so správou, prevádzkou a údržbou nehnuteľností,
8. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Martin Záhorský, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jarabinková 18878/8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , *Dátum narodenia*: 09.06.1977, *Deň vzniku funkcie*: 06.12.2021

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Branislav Paštrnák, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlaváčiková 3240/35, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , *Dátum narodenia*: 04.11.1977, *Deň vzniku funkcie*: 12.04.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Juraj Balucha, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sabinovská 62/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 02 , *Dátum narodenia*: 22.04.1976, *Deň vzniku funkcie*: 01.01.2026

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne. Za spoločnosť popisujú členovia predstavenstva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a označeniu funkcie pripojí podpisujúci člen predstavenstva svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Mgr. Vladimír Bolek, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jarná 1959/24, Názov obce: Rovinka, PSČ: 900 41 , *Dátum narodenia*: 04.01.1971, *Deň vzniku funkcie*: 24.05.2021

Meno a priezvisko: Ing. Rastislav Danišek, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zuby 1537/3, Názov obce: Svätý Jur, PSČ: 900 21 , *Dátum narodenia*: 28.08.1968, *Deň vzniku funkcie*: 21.07.2023

Meno a priezvisko: Ing. Róbert Bartek, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trinásta 13231/29, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , *Dátum narodenia*: 02.09.1975, *Deň vzniku funkcie*: 21.07.2023

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malý trh 2/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08 , IČO 17 330 254

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 4 025 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 25 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Predkupné právo akcionárov v zmysle článku VIII. stanov spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Nová Nitra II, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malý trh 2/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08 , IČO 47 255 820
Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: NR Invest, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malý trh 2/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08 , IČO 36 672 785
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 26.04.2012 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.
2. Notárska zápisnica č. N 1676/2012, Nz 29824/2012 zo dňa 21.08.2012. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 21.08.2012.
3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.07.2013.
4. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 05.12.2013.
5. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 27.10.2014.
6. Notárska zápisnica - Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.04.2016. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 06.04.2016.
7. Notárska zápisnica č. N 461/2016, Nz 26427/2016, NCRI 27190/2016 zo dňa 26.07.2016.
8. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia zo dňa 10.07.2017 o poverení predstavenstva zvýšiť základné imenia o najvyššiu sumu 2.500.000,00 € na najvyššiu výšku základného imania 4.025.000,00 €.
9. Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti zo dňa 19.07.2017. Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti zo dňa 25.10.2017.