

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R006863OBCHODNÉ MENO: **Best Hotel Properties a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1650/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hodžovo námestie 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06

IČO: 35 740 701

DEŇ ZÁPISU: 05.02.1998

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
3. poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov,
4. usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí,
5. sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností,
6. reklamná činnosť,
7. prieskum trhu,
8. faktoring a forfaiting, mimo vymáhania súdnych pohľadávok,
9. automatizované spracovanie dát,
10. poradenská činnosť v predmetoch podnikania,
11. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
12. činnosť účtovných poradcov,
13. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
14. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
15. prenájom hnutelných vecí,
16. administratívne služby,
17. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení,
18. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,
19. prevádzkovanie športových zariadení,
20. vedenie účtovníctva,
21. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájomom,
22. prenájom garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti,
23. čistiace a upratovacie služby,
24. počítačové služby,
25. vydavateľská činnosť,
26. fotografické služby,
27. služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov,
28. služby požičovní,
29. prípravné práce k realizácii stavby,
30. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
31. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla,
32. oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky,
33. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Branislav Babík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mariánska 2229/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 01 , *Dátum narodenia:* 11.02.1969, *Deň vzniku funkcie:* 20.07.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Michal Zuber, MBA, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Grösslingová 2499/52, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 09 , *Dátum narodenia:* 10.09.1975, *Deň vzniku funkcie:* 20.07.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Rudolf Križan, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veľtínska 1845/9, Názov obce: Svätý Jur, PSČ: 900 21 ,

Dátum narodenia: 07.08.1977, *Deň vzniku funkcie:* 20.07.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú predsa predstavenstva spoločne s iným členom predstavenstva alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoje meno, funkciu a svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* JUDr. Jarmila Jánošová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rozvodná 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01, *Dátum narodenia:* 28.09.1971, *Deň vzniku funkcie:* 20.07.2023

Meno a priezvisko: JUDr. Ing. Beáta Olekšáková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Landererova 7743/8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 811 09, *Dátum narodenia:* 13.04.1984, *Deň vzniku funkcie:* 20.07.2023

Meno a priezvisko: Miroslav Kováčik, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jelšová 26, Názov obce: Marianka, PSČ: 900 33, *Dátum narodenia:* 10.10.1969, *Deň vzniku funkcie:* 28.11.2025

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 35 025 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 35 025 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 35025000, Druh: kmeňové, Forma: akcie na doručiteľa, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 1,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

PREDAJ

Predaj časti podniku Zmluvou o vklade časti podniku zo dňa 31.07.2023 došlo ku dňu 1.8.2023 k nepenažnému vkladu časti podniku spoločnosti Best Hotel Properties, a.s., a to organizačného celku prevádzky hotela Grand Hotel River park, a Luxury Collection Hotel, Bratislava, do spoločnosti BHP River Park s. r. o.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií, zakladateľskou listinou a rozhodnutím zakladateľov osvedčeným do notárskej zápisnice č. N 195/97, Nz 190/97 dňa 10.12.1997 v znení zmeny zo dňa 4.2.1998 osvedčeným do notárskej zápisnice č. N 37/98, Nz 36/98, v zmysle §§ 56-75 a § 154 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Starý spis: Sa 2240
2. Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 19.8.1998, priebeh ktorého bol osvedčený v notárskej zápisnici JUDr. Patančokovej N 377/98, Nz 362/98.
3. Notárska zápisnica č. Nz 325/99 zo dňa 20.9.1999.
4. Notárska zápisnica č. Nz 543/2002 zo dňa 12.12.2002, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené nové stanov spoločnosti v zmysle zák. č. 500/2001 Z.z.
5. Notárska zápisnica N 621/2003, Nz 115967/2003 zo dňa 8.12.2003 a stanov spoločnosti. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 12.11.2003.
6. Zápisnica zo zasadania dozornej rady zo dňa 11.05.2004
7. Zápisnica z dozornej rady - 19.8.2004.
8. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spísané do not. zápisnice N 75/2005 Nz 9889/2005 dňa 07.03.2005 JUDr. Danielou Šikutovou, zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 07.03.2005.
9. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 19.12.2006.
10. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.06.2007.
11. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 186/2009, Nz 19660/2009, NCRIs 19889/2009 zo dňa 11.06.2009. Zmena obchodného mena z pôvodného SPIRA, a. s. na nové BHP, a. s.
12. Notárska zápisnica N 3199/2009, Nz 37567/2009 zo dňa 27.10.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
13. Rozhodnutie predstavenstva o udelení prokúry zo dňa 11.01.2010.
14. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.04.2010 spísané vo forme notárskej zápisnice N 76/2010 Nz 15320/2010 zo dňa 03.05.2010.
15. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N175/2010, Nz 23734/2010 zo dňa 24.06.2010
16. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.12.2010
17. Notárska zápisnica N 163/2010, Nz 57854/2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.12.2010
18. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.06.2011
19. Notárska zápisnica N 148/2011, Nz 24297/2011 osvedčujúca priebeh časti valného zhromaždenia zo dňa

30.06.2011

20. Zápisnica o priebehu volieb člena dozornej rady voleného zamestnancami zo dňa 01.08.2011.

21. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 10.10.2011

22. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.06.2013.

23. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.06.2014. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 20.06.2014 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 928/2014, Nz 24681/2014, NCRIs 25133/2014 dňa 30.06.2014.

24. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 05.05.2015.

25. Rozhodnutie per rollam zo dňa 19.02.2016