

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R006902OBCHODNÉ MENO: **HOTELY Plus a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1791/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bulharská 72, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04

IČO: 35 749 105

DEŇ ZÁPISU: 08.07.1998

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovateľská činnosť,
2. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami, obstarávateľske služby spojené s prenájomom,
3. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov,
4. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsiých jedál, ak na ich konzumáciu nie je k dispozícii viac ako 8 miest,
5. predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok,
6. kúpa a predaj tovaru, maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
7. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy ***, v kempingoch triedy *** a vo vyšších triedach,
8. pohostinská činnosť v zariadeniach II. skupiny a vo vyšších skupinách,
9. pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/,
10. poskytovanie ekonomických služieb - činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov,
11. prevádzkovanie nevýherných hracích a zábavných automatov,
12. prenájom športových potrieb a priemyselného tovaru,
13. usporadúvanie výstavných, kultúrnych a spoločenských podujatí,
14. prevádzkovanie internetovej čítárne,
15. prevádzkovanie ČOV,
16. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,
17. prevádzkovanie zmenárne,
18. prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti,
19. výroba hotových jedál a výrobkov studenej kuchyne,
20. prevádzkovanie cestovnej agentúry,
21. prevádzkovanie cestovnej kancelárie,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Ivan Melicháč, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Valová 852/31, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 ,*Dátum narodenia:* 24.04.1965, *Deň vzniku funkcie:* 15.06.2023predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Mgr. Daniel Poturnay, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wilsonova 2376/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08 , *Dátum narodenia:* 03.06.1975, *Deň vzniku funkcie:* 15.06.2023člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Mgr. Viliam Kostelník, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fialkové údolie 4218/49, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 , *Dátum narodenia:* 07.06.1965, *Deň vzniku funkcie:* 15.06.2023*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Konať v mene Spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. V mene Spoločnosti konajú a podpisujú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: JUDr. Martin Vinarčík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zelená 874/17, Názov obce: Ivanka pri Dunaji, PSČ: 900 28 , *Dátum narodenia:* 20.03.1987, *Deň vzniku funkcie:* 15.06.2023*Funkcia:* predseda, *Meno a priezvisko:* Mgr. Eduard Šebo, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a

orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 276/108, Názov obce: Modra, PSČ: 900 01 ,

Dátum narodenia: 09.01.1983, Deň vzniku funkcie: 15.06.2023

Meno a priezvisko: Ing. Peter Blaho, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp.

súpisné číslo): Budatínska 3687/12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 06 ,

Dátum narodenia: 25.02.1978, Deň vzniku funkcie: 01.12.2025

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 887 878,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 887 878,000000 EUR

AKCIE

Počet: 87 , Druh: kmeňové akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 2.6.1998 v súlade s ust. §§ 57, 154 - 220 zák.č. 513/91 ZZ. Notárska zápisnica Nz 187/98 zo dňa 2.6.1998 osvedčujúca rozhodnutie zakladateľa založiť obchodnú spoločnosť a stanovy v súlade s ust. zák.č. 513/1991 ZZ.

2. Notárska zápisnica Nz 357/98 zo dňa 28,8,1998 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania a zmene stanov a.s.Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 2,9,1998. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 2,9,1998. Notárska zápisnica Nz 368/98 zo dňa 9,9,1998 na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania a zmene stanov a.s. Notárska zápisnica Nz 388/98 zo dňa 6,10,1998 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia na ktorom bolo zrušené uznesenie zo dňa 28,8,1998 o zvýšení základného imania a uznesenie zo dňa 9,9,1998 o zvýšení základného imania. Zmena obchodného mena z pôvodného STAVOINDUSTRIA SV, a.s. na HOTELY Plus a.s.

3. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 7.10.1998, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 389/98 spísanou notárom JUDr Miloslavom Kováčom.

4. Zmena stanov odsúhlasená riadnym valným zhromaždením dňa 6.7.1999 je osvedčená notárskou zápisnicou Nz 134/99 spísanou notárkou JUDr Máriou Sporkovou, Bratislava.

5. Zmena stanov odsúhlasená riadnym valným zhromaždením dňa 8.6.2000 osvedčená notárskou zápisnicou N 131/2000, Nz 118/2000 spísanou notárkou JUDr. Máriou Sporkovou, Bratislava. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady konaného dňa 8.6.2000.

6. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. Nz 256/01 zo dňa 13.7.2001, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 23.10.2000. Zápisnica č. 2/2001z dozornej rady zo dňa 1.6.2001.

7. Notárska zápisnica č. N 453/01, Nz 359/01 zo dňa 7. 12. 2001. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. Nz 336/02 zo dňa 14. 5. 2002.

8. Zápisnica č. 2/2002 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 26.11.2002 a č. 3/2002 zo dňa 5.12.2002 . Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 5.12.2002 priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 931/2002.

9. Zápisnica č. 2/2003 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 15.7.2003.

10. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 08.06.2006.

11. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 6.7.2009.

12. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.11.2010.

13. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 22.08.2012. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.08.2012.

14. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 27.09.2013.

15. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.06.2015.

16. Zápisnica zo zasadnutia Mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 20.11.2020

17. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady dňa 20.11.2020

18. Zmena Stanov spoločnosti vo forme ich nového znenia dňa 14.6.2023.

19. Zápisnica zo zasadnutia Mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 19.11.2025