

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R009919OBCHODNÉ MENO: **PYRA GROUP, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3272/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 103, Názov

obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04

IČO: 35 876 069

DEŇ ZÁPISU: 12.02.2004

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 v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
4. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
5. administratívne práce,
6. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
7. obstarávateľské služby spojené so správou bytového a nebytového fondu,
8. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
9. organizovanie a sprostredkovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí,
10. prenájom športových potrieb, športového náradia a športových dopravných a vodných prostriedkov,
11. výroba odevov a odevných doplnkov,
12. výroba konferenčného textilného tovaru a textilných výrobkov pre domácnosť,
13. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
14. faktoring a forfaiting,
15. montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení,
16. nákup a predaj kancelárskej a výpočtovej techniky, príslušenstva, spotrebného tovaru a kancelárskych potrieb v rozsahu voľnej živnosti,
17. nákup a predaj náhradných dielov, servisných nástrojov, prístrojov a servisných manuálov ku kancelárskej technike,
18. nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla,
19. prenájom strojov, prístrojov a zariadení a automobilov, technologických a elektronických zariadení, výpočtovej a kancelárskej techniky,
20. organizovanie školení, kurzov a seminárov,
21. výroba, motnáž a servis prenosných trezorov s mechanickým zámkom s menej ako trojbodovým uzamykacím mechanizmom z jedného miesta,
22. demolačné a zemné práce bez použitia výbušnín,
23. výroba chemických látok,
24. výskum a vývoj v oblasti chémie,
25. skúšanie a kontrola chýb materiálov a výrobkov bez narušenia ich zloženia, okrem skúšok a kontroly lán lanových dráh,
26. výskum a vývoj v oblasti textilu a technológií pre ekológiu,
27. vyhľadávanie nevybuchnutej munície
28. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Ján Appel, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sartorisova 10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08, *Dátum narodenia:* 12.12.1965,*Deň vzniku funkcie:* 12.02.2004*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, je oprávnený podpisovať predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, pripojí predseda predstavenstva svoj podpis samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Mgr. Erika Tekeljaková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp.

súpisné číslo): Liptovská Osada 515, Názov obce: Liptovská Osada, PSČ: 034 72 , *Dátum narodenia*: 10.09.1973, *Deň vzniku funkcie*: 27.07.2017

Meno a priezvisko: Mgr. Nikoleta Hakobyan, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Včelárska 2508/13, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05 , *Dátum narodenia*: 10.10.1992, *Deň vzniku funkcie*: 01.01.2026

Meno a priezvisko: Dominika Antal, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panská 240/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 , *Dátum narodenia*: 06.06.1989, *Deň vzniku funkcie*: 01.01.2026

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 166 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 166 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 1 660,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: bez obmedzenia prevoditeľnosti

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice N30/04, Nz 6424/04 spísanej dňa 26.01.2004 notárom JUDr. Čížovou v zmysle ust. § § 154-220 a Obchodného zákonníka.
2. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 12.02.2007 vo forme notárskej zápisnice č. N 29/2007, Nz 5521/2007 spísanej notárom JUDr. Tatjanou Šúrkovou, na ktorom bola schválená zmena stanov.
3. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 6135/2008, Nz 34548/2008, NCRI 34203/2008 zo dňa 14.08.2008.
4. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 404/2013, Nz 20942/2013, NCRI 21366/2013 dňa 21.06.2013.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 183/2016, Nz 146680/2016, NCRI 15100/2016 zo dňa 27.04.2016