

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R012248OBCHODNÉ MENO: **ROS Energy 1, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5730/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Laurinská 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01

IČO: 47 247 011

DEŇ ZÁPISU: 12.03.2013

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájomom,
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
6. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
7. prenájom hnutel'ných vecí,
8. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
9. prípravné práce k realizácii stavby,
10. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
11. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
12. skladovanie,
13. počítačové služby,
14. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
15. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly,
16. administratívne služby,
17. vedenie účtovníctva,
18. reklamné a marketingové služby,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Mgr. Martin Hurta, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): P. Mudroňa 483/26, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , *Dátum narodenia:* 02.06.1984, *Deň vzniku funkcie:* 12.06.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Ak má spoločnosť len jedného člena predstavenstva, koná v mene spoločnosti samostatne. Ak má spoločnosť viacerých členov predstavenstva, v mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Peter Molnár, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätopeterská 33, Názov obce: Hlohovec, PSČ: 920 01 , *Dátum narodenia:* 19.02.1968, *Deň vzniku funkcie:* 21.09.2017

Meno a priezvisko: Peter Hurta, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bezručova 4949/15, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , *Dátum narodenia:* 19.08.1971, *Deň vzniku funkcie:* 12.06.2018

Meno a priezvisko: Peter Hurta, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): P. Mudroňa 483/26, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , *Dátum narodenia:* 01.09.1945, *Deň vzniku funkcie:* 12.06.2018

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Emalure invest, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Primátorská 296/38, Názov obce: Praha, PSČ: 180 00 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 22378693

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

AKCIE

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

hodnota: 250,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií bude obmedzená tak, že prevoditeľnosť akcií s výnimkou prípadu ich prevodu medzi akcionármi spoločnosti navzájom, je podmienená súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti v zmysle článku XII. stanov spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 05.03.2013 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.
2. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 22.05.2013.