

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R013643OBCHODNÉ MENO: **LOGIS Invest, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4982/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malý trh 2/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 08

IČO: 44 643 004

DEŇ ZÁPISU: 18.02.2009

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. nadobúdanie nehnuteľností vrátane príslušenstva,
2. predaj nehnuteľností,
3. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),
4. správa bytového alebo nebytového fondu,
5. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom - obstarávateľská činnosť,
6. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *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*: 31.12.2025

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Vladimír Bencz, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Severovcov 1580/9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rusovce, PSČ: 851 10 , *Dátum narodenia*: 13.10.1972, *Deň vzniku funkcie*: 31.12.2025

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti sú oprávnení konať spoločne vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Tatiana Sarr, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poľnohospodárska 8680/24, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 ,
Dátum narodenia: 29.04.1971, *Deň vzniku funkcie*: 30.12.2025

Meno a priezvisko: Peter Lukáč, MBA, *Bydlisko*: Názov obce: Trenčianska Turná 697, PSČ: 913 21 ,
Dátum narodenia: 27.12.1973, *Deň vzniku funkcie*: 30.12.2025

Meno a priezvisko: Ing. Richard Šafárik, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tichá 2179/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 ,
Dátum narodenia: 25.08.1968, *Deň vzniku funkcie*: 30.12.2025

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. spravovaný 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: 1 430 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 430 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 40 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 750,000000 EUR

Počet: 14 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 100 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 09.02.2009 podľa ust. § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.03.2009 - zmena sídla.
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.02.2010. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 02.02.2010. Nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 02.02.2010.
4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.02.2010 o zmene právnej formy spoločnosti LEZARD DEVELOPMENTS, s.r.o., so sídlom Bojnická 20, 831 04 Bratislava, IČO: 44 643 004, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 56920/B zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť.

5. Notárska zápisnica č. N 44/2011, Nz 3722/2011, NCRIIs 3824/2011 zo dňa 02.02.2011. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 02.02.2011. Zmena obchodného mena spoločnosti z LEZARD DEVELOPMENTS, a.s. na LOGIS Invest, a. s.
6. Zápisnica o rokovaní dozornej rady spoločnosti zo dňa 14.05.2013.
7. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 14.05.2013.
8. Rozhodnutie jediného akcionára N 573/2015, Nz 30080/2015, NCRIIs 30790/2015 z 02.09.2015.
9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.01.2016.
10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.4.2016
11. Zápisnica o zasadaní dozornej rady zo dňa 21.4.2016
12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.10.2017.