

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R192331OBCHODNÉ MENO: **Eterus Capital, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4495/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gorkého 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01

IČO: 44 193 025

DEŇ ZÁPISU: 11.06.2008

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
3. prieskum trhu a verejnej mienky,
4. reklamné a marketingové služby,
5. prenájom hnutelných vecí,
6. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
7. obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností,
8. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
9. investičné služby a investičné činnosti - obchodovanie na vlastný účet v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zák. č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov, na vykonávanie ktorých sa nevyžaduje povolenie NBS podľa § 54 ods. 3 písm. d) zák. č. 566/2001 o cenných papieroch v znení neskorších predpisov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Mgr. Michal Staroň, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Koprivnická 28/B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01 , *Dátum narodenia:* 17.10.1977, *Deň vzniku funkcie:* 25.10.2019

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Miroslav Dunajčín, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dobrovodského 5/2199, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 08 , *Dátum narodenia:* 24.09.1981, *Deň vzniku funkcie:* 25.10.2019

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Mgr. Martin Šmigura, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alžbety Gwerkovej 1538/7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 04 , *Dátum narodenia:* 28.08.1980, *Deň vzniku funkcie:* 21.03.2020

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Mgr. Martin Holák, PhD., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kubániho 17/3636, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 04 , *Dátum narodenia:* 24.06.1975, *Deň vzniku funkcie:* 14.08.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle spoločne predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva alebo spoločne aspoň (3) traja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoje podpisy.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ján Palenčár, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Kalvárii 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 , *Dátum narodenia:* 09.03.1975, *Deň vzniku funkcie:* 12.11.2019

Meno a priezvisko: doc. JUDr. Boris Balog, PhD., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Osiková 1, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , *Dátum narodenia:* 28.12.1976, *Deň vzniku funkcie:* 11.12.2020

Meno a priezvisko: Mgr. Radovan Sukup, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mestská 11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 03 , *Dátum narodenia:* 04.11.1985, *Deň vzniku funkcie:* 02.02.2021

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 106 070,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 106 070,000000 EUR

AKCIE

Počet: 33000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 33,190000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená v

rozsahu ustanovenom v stanovách spoločnosti.

Počet: 2200 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá
hodnota: 34,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená v rozsahu ustanovenom v stanovách spoločnosti.

Počet: 30 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá
hodnota: 25 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená v rozsahu ustanovenom v stanovách spoločnosti.

Počet: 10 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá
hodnota: 18 500,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená v rozsahu ustanovenom v stanovách spoločnosti.

Počet: 1 , Druh: prioritné , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá
hodnota: 1 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená v rozsahu ustanovenom v stanovách spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ROZHODNUTIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA O POVERENÍ PREDSTAVENSTVA ZVÝŠIŤ ZÁKLADNÉ IMANIE:

Popis: Stanovy spoločnosti zo dňa 13.05.2008 poverili predstavenstvo na zvýšenie základného imania spoločnosti o sumu 1 626 502,02,-EUR, predstavenstvo môže rozhodnúť o zvýšení základného imania spoločnosti až do celkovej výšky základného imania 1 991 635,13,-EUR. Schválená výška základného imania: 1 991 635,13,-EUR

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou formou notárskej zápisnice N 845/2008, Nz 19965/2008 zo dňa 13.5.2008 v zmysle príslušných ustanovení z.č.513/1991 Zb. v platnom znení.
2. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 25.02.2009.
3. Notárska zápisnica N 198/2009, Nz 7154/2009, NCRI 7176/2009 zo dňa 6.3.2009.
4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.08.2009.
5. Notárska zápisnica č. N 1503/2009, Nz 52168/2009, NCRI 52780/2009 zo dňa 14.12.2009 osvedčujúca priebeh zasadnutia predstavenstva spoločnosti, ktoré rozhodlo o zvýšení základného imania.
6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.7.2010.
7. Notárska zápisnica N 2191/2011, Nz 40323/2011 zo dňa 24.10.2011 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.07.2012.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.11. 2014.
10. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.10.2015.
11. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.11.2015
12. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 4.12.2017.