

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R206321OBCHODNÉ MENO: **DLHOPIS, o.c.p., a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1129/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská cesta 100, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 01

IČO: 35 695 820

DEŇ ZÁPISU: 05.08.1996

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. I. Investičné služby a investičné činnosti:

2. a) prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch,

3. b) vykonanie pokynu klienta na jeho účet podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch.

4. c) riadenie portfólia podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch

5. d) investičné poradenstvo podľa § 6 ods. 1 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch

6. e) umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku podľa § 6 ods. 1 písm. g) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch

7. II. Vedľajšie služby:

8. a) úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a), b) a c) zákona o cenných papieroch.

9. b) poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a), b) a c) zákona o cenných papieroch,

10. c) vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a), b) a c) zákona o cenných papieroch,

11. d) služby spojené s upisovaním finančných nástrojov podľa § 6 ods. 2 písm. f) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a), b) a c) zákona o cenných papieroch.

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Ing. Zuzana Humecká, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drietoma 387, Názov obce: Drietoma, PSČ: 913 03 ,*Dátum narodenia:* 06.11.1972, *Deň vzniku funkcie:* 01.05.2019*predseda predstavenstva* , *Meno a priezvisko:* Ing. Filip Králik, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zochová 760/16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 03 , *Dátum narodenia:* 28.03.1976, *Deň vzniku funkcie:* 12.10.2020*člen predstavenstva* , *Meno a priezvisko:* Ing. Miloš Švantner, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Landauova 1813/18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 , *Dátum narodenia:* 30.04.1954, *Deň vzniku funkcie:* 01.09.2021*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Za spoločnosť koná každý člen predstavenstva samostatne. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Konajúci podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Marcela Halčíšáková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavova 391/63, Názov obce: Lipany, PSČ: 082 71 , *Dátum narodenia:* 15.08.1978, *Deň vzniku funkcie:* 12.10.2020*Meno a priezvisko:* Ing. Štefan Čarný, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Muškátová 14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 , *Dátum narodenia:* 23.12.1961, *Deň vzniku funkcie:* 01.05.2022

Meno a priezvisko: Ing. Beáta Kolářová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gorazdova 437/21, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01, *Dátum narodenia:* 20.12.1964, *Deň vzniku funkcie:* 01.05.2022

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: MH Manažment, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Turbínová 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 011 940,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 011 940,000000 EUR

AKCIE

Počet: 10, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR

Počet: 680, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 1 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI**INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI**

1. Notárska zápisnica N 139/96, Nz 139/96 zo dňa 12.6.1996 o založení spoločnosti a stanovy akciovej spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. Sary spis: Sa 1715
2. Zápisnica predstavenstva zo dňa 30.9.1996. Sary spis: Sa 1715
3. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 20.3.1997, na ktorom bola zrušená prokúra. Sary spis: Sa 1715
4. Notárska zápisnica N 1199/98, Nz 1194/98 spísaná dňa 26.11.1998 notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 26.11.1998, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. 27, 35 a boli schválené personálne zmeny v dozornej rade. Výpis z uznesenia č. 1/98 dozornej rady, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve.
5. Zápisnica z VZ dňa 16.12.1998.
6. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 15.10.1999.
7. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 16.12.1999, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 1518/99, Nz 1498/99 napísanej dňa 16.12.1999 notárom JUDr. Hrušovskou bola schválená zmena stanov.
8. Zmena stanov schválená dňa 25.2.2000 valným zhromaždením priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 241/2000 Nz 236/2000
9. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia, ktoré sa konalo 27.6.2000.
10. Notárska zápisnica č. N 418/01, Nz 413/02 zo dňa 22.5.2002 osvedčujúca zmenu stanov. Notárska zápisnica č. N 499/02, Nz 494/02 zo dňa 13.6.2002 osvedčujúca zmenu stanov a zvýšenie základného imania na 10 000 000,-Sk. Notárska zápisnica č. N 550/02, Nz 545/02 z dňa 1.7.2002 - zmena stanov.
11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.03.2003. Notárska zápisnica č. N 169/03, Nz 44537/03 zo dňa 05.06.2003, osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov.
12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.02.2005 - odvolanie člena predstavenstva, menovanie nového člena predstavenstva
13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.2.2008.
14. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.10.2008.
15. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.6.2010.
16. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.12.2010 a zo dňa 1.3.2011.
17. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.10.2011
18. Notárska zápisnica č. N 190/2012, Nz 29484/2012, NCRI 30175/2012 zo dňa 17.08.2012.
19. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.04.2013 a Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu časti riadneho valného zhromaždenia č. N 485/2013, Nz 14381/2013, NCRI 14696/2013 zo dňa 30.04.2013.
20. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.02.2014. Zápisnica z 3. riadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 12.03.2014.
21. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.04. 2014.
22. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.12.2014.