

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R243124OBCHODNÉ MENO: **European Investment Centre, o.c.p., a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4851/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 100/B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04

IČO: 36 864 633

DEŇ ZÁPISU: 24.09.2009

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poskytovanie investičných služieb a výkon investičných činností podľa § 6 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o cenných papieroch) a poskytovanie vedľajšej služby podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch a poskytovanie vedľajšej služby podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona o cenných papieroch, t.j. 1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, 2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, 3. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom: a) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, 4: vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb,

2. Investičná služba a investičná činnosť podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. d) zákona o cenných papieroch, riadenie portfólia, a to vo vzťahu k finančným nástrojom podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch, t.j. prevoditeľné cenné papiere a podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch, t.j. cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania

3. Pri poskytovaní investičnej služby a investičnej činnosti podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch, prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov o finančný nástroj podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch, t.j. prevoditeľné cenné papiere

4. Pri poskytovaní investičnej služby a investičnej činnosti podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch, vykonanie pokynu klienta na jeho účet o finančný nástroj podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch, t.j. prevoditeľné cenné papiere

5. Pri poskytovaní vedľajšej služby podľa ustanovenia § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch, úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek o finančný nástroj podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch, t.j. prevoditeľné cenné papiere

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Igor Hornák, CSc., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Červeňova 1315/5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 03 , *Dátum narodenia:* 26.02.1964, *Deň vzniku funkcie:* 09.02.2021

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Roman Scherhauser, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri Vinohradoch 9798/269C, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 , *Dátum narodenia:* 20.12.1972, *Deň vzniku funkcie:* 09.02.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať a zaväzovať v mene spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a menu podpisujúceho člena predstavenstva pripojí podpisujúci svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Eva Hornáková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Muškátová 52, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 01 , *Dátum narodenia:* 08.09.1969, *Deň vzniku funkcie:* 03.07.2015

Meno a priezvisko: Miroslav Scherhauser, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šášovská 10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 06 , *Dátum narodenia:* 29.03.1975, *Deň vzniku funkcie:* 22.12.2015

Meno a priezvisko: Ing. Zuzana Scherhauserová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo

(príp. súpisné číslo): Rustaveliho 19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 ,

Dátum narodenia: 02.09.1974, *Deň vzniku funkcie:* 22.12.2015

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 125 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 125 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 10 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá

hodnota: 12 500,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno nie je obmedzená.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou formou notárskej zápisnice N 542/2009, Nz 23629/2009 dňa 13.07.2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.07.2015.

3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.12.2015.