

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R244560OBCHODNÉ MENO: **Hypocentrum finančné služby, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 6125/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Miletičova 99/5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08

IČO: 36 704 571

DEŇ ZÁPISU: 29.11.2006

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
3. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
4. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
5. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
6. činnosť samostatného finančného agenta v sektore 1. poistenia alebo zaistenia, 2. kapitálového trhu, 3. prijímania vkladov, 4. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Slavka Malaníková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Longobardská 1350/8, Názov obce: Bratislava-Rusovce, PSČ: 851 10, *Dátum narodenia:* 30.12.1978, *Deň vzniku funkcie:* 03.04.2015

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Katarína Melník, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nejedlého 3394/67, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 02, *Dátum narodenia:* 12.04.1986, *Deň vzniku funkcie:* 06.09.2018

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Imrich Kovács, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 824/12, Názov obce: Tomášov, PSČ: 900 44, *Dátum narodenia:* 21.11.1972, *Deň vzniku funkcie:* 15.11.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Katarína Pekaríková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Blagoevova 2674/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 851 04, *Dátum narodenia:* 06.06.1979, *Deň vzniku funkcie:* 15.11.2021

Meno a priezvisko: Albín Zjavka, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budatínska 3084/37, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 06, *Dátum narodenia:* 23.07.1979, *Deň vzniku funkcie:* 15.11.2021

Meno a priezvisko: Katarína Matejková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri zvonici 4136/21, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04, *Dátum narodenia:* 05.02.1968, *Deň vzniku funkcie:* 15.11.2021

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Dilato management, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Miletičova 99/5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08, IČO 45 695 563

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

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 02.11.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Notárska zápisnica N 576/2007, Nz 55888/2007 zo dňa 12.12.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 2.12.2008.
4. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 413/2009, Nz 43413/2009, NCRIs 44040/2009 zo dňa 24.11.2009.
5. Notárska zápisnica N 42/2010, Nz 3144/2010 zo dňa 1.2.2010 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia o zmene právnej formy spoločnosti VINDICO INSURANCE ADVISORS, a.s., so sídlom Laurinská 18, 811 01 Bratislava, IČO: 36 704 571, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 4014/B z akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným.
6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 9.3.2010 - zníženie základného imania.
7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.10.2010. Zmena obchodného mena z pôvodného VINDICO INSURANCE ADVISORS, s.r.o. na nové VINDICO MORTGAGE & INSURANCE PARTNER, s. r. o.
8. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.09.2011.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.10.2011.
10. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 09.01.2012.
11. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 26.10.2012.
12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.04.2013.
13. Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia zo dňa 14.07.2014.
14. Notárska zápisnica osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 27.01.2016.
15. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.05.2017.
16. Notárska zápisnica osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.12.2017.
17. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 619/2018, Nz 28872/2018, NCRIs 29423/2018 zo dňa 06.09.2018.