

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R009047OBCHODNÉ MENO: **EUROKAPITAL, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4108/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružinovská 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 02

IČO: 36 759 309

DEŇ ZÁPISU: 29.03.2007

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
2. vykonávanie zvaračských prác
3. výroba štrku z prírodného kameňa, drvenie kameniva
4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
5. odstraňovanie nánosov pieskov a štrkopieskov pri údržbe vodných tokov
6. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
7. výroba radiátorov a kotlov ústredného kúrenia, pecí a horákov
8. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
9. prípravné práce k realizácii stavby
10. výroba chladiacich, ventilačných a filtračných zariadení
11. demolačné práce bez použitia trhavín
12. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
13. výkopové a zemné práce
14. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
15. výroba strojov a prístrojov pre domácnosť
16. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
17. výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií
18. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
19. čistiace a upratovacie služby
20. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,
21. výroba elektrických svetidiel, zariadení pre motory a vozidlá a signalizácie
22. prenájom spotrebného tovaru, automobilov, dopravných prostriedkov, výpočtovej, administratívnej techniky v rozsahu voľnej živnosti,
23. výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov
24. technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, seminárov a školení,
25. prenájom hnuiteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti,
26. oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
27. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
28. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľnej živnosti
29. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
30. výskum trhu a verejnej mienky,
31. obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností,
32. počítačové služby
33. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájomom,
34. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
35. prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti,
36. výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických a fotografických prístrojov a zariadení
37. projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie
38. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,
39. vodoinštalatérsstvo a kúrenárstvo
40. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických

41. inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve,
42. inzercia v rozsahu voľnej živnosti,
43. výroba, predaj a požíčanie zvukovoobrazových záznamov so súhlasom autora,
44. grafické práce prostredníctvom výpočtovej techniky,
45. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
46. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
47. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,
48. automatizované spracovanie dát,
49. vedenie účtovníctva,
50. činnosť účtovných poradcov,
51. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
52. nakladanie s výsledkami tvorivej duševnej činnosti so súhlasom autora,
53. organizovanie kultúrnych, kultúrno-spoločenských, umeleckých a športových podujatí,
54. zhotovovanie www stránok v rozsahu voľnej živnosti,
55. kancelárske služby, vrátane kopírovacích a sekretárskych služieb,
56. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Marián Kubanek, *Bydlisko:* Názov obce: Kysucký Lieskovec 687, PSČ: 023 34, *Dátum narodenia:* 25.07.1976, *Deň vzniku funkcie:* 29.03.2007

Funkcia: podpredseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Tomáš Golan, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panenská 684/36, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03, *Dátum narodenia:* 14.03.1949, *Deň vzniku funkcie:* 08.11.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti je oprávnený predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva samostatne.

DOZORNÁ RADA

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* JUDr. Pavol Kuric, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Škultétyho 2853/21, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01, *Dátum narodenia:* 13.07.1962, *Deň vzniku funkcie:* 29.03.2007

Meno a priezvisko: Ing. Ján Chovanec, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bernoláková 6271/20, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01, *Dátum narodenia:* 20.03.1960, *Deň vzniku funkcie:* 08.11.2007

Meno a priezvisko: Sergey Mikhaylov, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mira 91/3, Názov obce: Moskva, PSČ: 129085, Štát: Ruská federácia, *Dátum narodenia:* 10.08.1969, *Deň vzniku funkcie:* 23.08.2013

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 332 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 332 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou dňa 09.03.2007, spísanou vo forme notárskej zápisnice N 1366/2007, Nz 9366/2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 08.11.2007 vo forme notárskej zápisnice č. N 6242/2007, Nz 45735/2007, NCRI 45347/2007 zo dňa 09.11.2007.
3. Notárska zápisnica č. N 218/2012, Nz 36390/2012 zo dňa 08.10.2012.
4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.08.2013.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 299/2013, Nz 34792/2013, NCRI 35442/2013 zo dňa 08.10.2013.