

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R009079OBCHODNÉ MENO: **FORUM INVEST, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 2768/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Paulínyho 166/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 02

IČO: 35 817 062

DEŇ ZÁPISU: 25.07.2001

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti,
2. maloobchod v rozsahu voľnej živnosti,
3. sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
4. factoring a forfaiting,
5. sprostredkovanie reklamy a výroby v rozsahu voľnej živnosti,
6. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu,
7. reklamná, inzertná a propagačná činnosť,
8. prekladateľské služby,
9. prieskum trhu,
10. vzdelávacia činnosť v oblasti obchodu,
11. ekonomické a organizačné poradenstvo,
12. prenájom priemyselného tovaru,
13. prenájom strojov a prístrojov,
14. obstarávateľská činnosť spojená s prenájomom nehnuteľností,
15. prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb,
16. leasingová činnosť,
17. poskytovanie pôžičiek z vlastných zdrojov nebankových spôsobom,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Ing. Sergej Salmanov, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Paulínyho 166/1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 ,*Dátum narodenia:* 23.01.1964, *Deň vzniku funkcie:* 10.06.2009*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Za spoločnosť koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Nina Salmanová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Paulínyho 166/1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 , *Dátum narodenia:* 28.02.1965, *Deň vzniku funkcie:* 10.06.2009*Meno a priezvisko:* Alexandr Salmanov, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Paulínyho 166/1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 , *Dátum narodenia:* 02.07.1986, *Deň vzniku funkcie:* 10.06.2009

AKCIONÁR

Meno a priezvisko: Ing. Sergej Salmanov, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Paulínyho 166/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , *Dátum narodenia:* 23.01.1964

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 950 516,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 950 516,000000 EUR

AKCIE

Počet: 2863 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 332,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 87/01, Nz 87/01 napísanej dňa 30.3.2001 a jej zmenou vo forme notárskej zápisnice N 128/01, Nz 132/01 napísanej dňa 31.5.2001 notárom JUDr. Juríkovou v dôsledku premeny SWE-SLOV.FINANANCE, s.r.o. Sládkovičova 36, Bojnice v zmysle ust. § 69 ods. 2, 154 - 220 Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Notárska zápisnica č. Nz 76/2002 zo dňa 24. 1. 2002, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmeny v orgánoch spoločnosti. Jediný akcionár: SWE-SLOV. TRADE, spol. s r.o., IČO: 36 299 910, Sládkovičova 36, 972 01 Bojnice.
3. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 28. 5. 2002, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 416/2002 spísanou notárskym kandidátom JUDr. Ľubomíra Vihu. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 27. 5. 2002. Úplné znenie stanov zo dňa 28. 5. 2002.
4. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 30.9.2005.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 24.7.2007.
6. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 68/2008 Nz 36119/2008 zo dňa 26.08.2008.
7. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 07.10.2008.
8. Notárska zápisnica N 595/2006, Nz 48877/2006 zo dňa 12.11.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.06.2009.
10. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia, spísané vo forme notárskej zápisnice N 247/2010, Nz 34136/2010, NCRI 34674/2010 zo dňa 23.09.2010.