Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R010041

OBCHODNÉ MENO: **EPO INVEST a. s.**
ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 5497/B
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribinova 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09
IČO: 46 567 089
DEŇ ZÁPISU: 02.03.2012
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. počítačové služby
5. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
6. vydavateľská činnosť
7. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
8. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
9. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
10. reklamné a marketingové služby
11. prieskum trhu a verejnej mienky
12. administratívne služby
13. prenájom hnuteľných vecí
14. vedenie účtovníctva
15. faktoring a forfaiting

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo
Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Rudolf Adam, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Laténska 767/26, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rusovce, PSČ: 851 10 , *Dátum narodenia:* 13.11.1969, *Deň vzniku funkcie:* 04.08.2017
predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Martin Zolák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fialková 1755/4, Názov obce: Dunajská Lužná, PSČ: 900 42 , *Dátum narodenia:* 11.08.1972, *Deň vzniku funkcie:* 30.11.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti sú oprávnení konať vždy predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne a za spoločnosť podpisujú tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, svojmu menu, priezvisku a funkcii pripoja svoje podpisy.
DOZORNÁ RADA
Meno a priezvisko: Ing. Mgr. Martina Klačmanová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gazdovský rad 49, Názov obce: Šamorín, PSČ: 931 01 , *Dátum narodenia:* 02.06.1984, *Deň vzniku funkcie:* 06.10.2017
Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Lukáč, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kapustná 19, Názov obce: Košice - mestská časť Barca, PSČ: 040 17 , *Dátum narodenia:* 28.07.1980, *Deň vzniku funkcie:* 25.10.2022
Meno a priezvisko: Mgr. Marek Biľanský, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gen. Svobodu 2463/17, Názov obce: Snina, PSČ: 069 01 , *Dátum narodenia:* 18.07.1977, *Deň vzniku funkcie:* 25.10.2022
AKCIONÁR
Obchodné meno/názov: VINPRO HOLDING LIMITED, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Attikis & Lemesou 11, Flat/Office 310, Názov obce: Nicosia, PSČ: 2112 , Štát: Cyperská republika , Iné identifikačné číslo: HE 416291
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 30 000,000000 EUR
SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 30 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 30 000,000000 EUR
AKCIE
Počet: 30 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 1 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená predkupným právom ostatných akcionárov v zmysle čl. IV bod 4 Stanov spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 14.02.2012 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.05.2012.

3. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 16.11. 2012.

4. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spísaná vo forme notárskej zápisnice notárkou JUDr. Tatjanou Šúrkovou zo dňa 15.04.2013.

5. Notárska zápisnica č. N 508/2014, Nz 34910/2014, NCRIs 35614/2014 - Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.09.2014.

6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.04.2015.