

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R010048OBCHODNÉ MENO: **F.I.M. consult, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 2663/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podzáhradná 60/L, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06

IČO: 35 806 788

DEŇ ZÁPISU: 01.03.2001

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. propagačná činnosť,
2. reklamná činnosť,
3. sprostredkovanie v oblasti obchodu, reklamy a propagácie,
4. kúpa, predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti,
5. prevádzkovanie cestovnej kancelárie,
6. pohostinská činnosť,
7. sprostredkovanie v predmete podnikania,
8. usporadúvanie seminárov a školení,
9. prevádzkovanie galérie,
10. prenájom a leasing strojov a zariadení,
11. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,
12. obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností,
13. prenájom motorových vozidiel,
14. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností,
15. nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie s výnimkou vozidiel taxislužby,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko*: Karel Hruška, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trytova 1119, Názov obce: Praha, PSČ: 19800, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia*: 08.11.1960, *Deň vzniku funkcie*: 07.06.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti navonok koná a svojim podpisom spoločnosť zaväzuje predseda predstavenstva samostatne alebo ostatní členovia predstavenstva spoločne, vždy najmenej dvaja. V prípade prevodu cenných papierov koná a podpisuje vždy predseda predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcii podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Ján Fančovič, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatské námestie 7770/10A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06, *Dátum narodenia*: 24.11.1973, *Deň vzniku funkcie*: 07.06.2022

Meno a priezvisko: Ing. Ivan Maroš, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podzáhradná 60/L, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06, *Dátum narodenia*: 03.03.1958, *Deň vzniku funkcie*: 07.06.2022

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: F.I.M. Finance, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podzáhradná 60/L, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06, IČO 35 813 385

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 94 439,600000 EUR

SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 850 094 439,600000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 94 439,600000 EUR

AKCIE

Počet: 240, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 331,940000 EUR

Počet: 445, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 33,200000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ROZHODNUTIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA O POVERENÍ PREDSTAVENSTVA ZVÝŠIŤ ZÁKLADNÉ IMANIE:

Popis: 13.06.2022 Predstavenstvo je poverené rozhodnúť o zvýšení základného imania spoločnosti v aktuálnej výške 94.439,60 EUR o sumu v maximálnej výške 850.000.000 EUR a to upísaním nových akcií podľa § 203 a nasl. Obchodného zákonníka a príslušných ustanovení stanov spoločnosti. Celková výška základného imania spoločnosti po zvýšení základného imania spoločnosti nesmie presiahnuť 850.094.439,60 EUR. Predstavenstvo môže v rámci poverenia zvýšiť základné imanie aj viackrát, ak sa neprekročí celková výška základného imania 850.094.439,60 EUR. Upísanie nových akcií bude realizované prostredníctvom peňažných vkladov. Nové akcie budú kmeňové akcie v podobe listinných akcií na meno, s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 33 EUR. Emisný kurz jednej upisovanej akcie bude vo výške jej menovitej hodnoty. Poverenie sa udeľuje na dobu 5 rokov odo dňa prijatia rozhodnutia. Predstavenstvo je oprávnené, aby podľa vlastného uváženia rozhodlo o akýchkoľvek ďalších podmienkach zvýšenia základného imania, ktoré neboli stanovené v rozhodnutí jediného akcionára a to v súlade s príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka a stanov spoločnosti. Predstavenstvo je najmä oprávnené obmedziť alebo vylúčiť právo akcionárov spoločnosti na prednostné upisovanie akcií, keďže to vyžadujú dôležité záujmy spoločnosti. Zo dňa: 13.06.2022

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 30.10.2000 v zmysle ust. §§ 154-220 Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Spoločnosť preberá na seba všetky práva, záväzky a pohľadávky zrušenej spoločnosti PAXTOUR, s.r.o. so sídlom Gorkého 3, 811 04 Bratislava, IČO: 31338399, z ktorej premenou podľa § 69 Zák. č. 513/91 Zb. vznikla.
2. Živnostenský list vydaný OÚ BA I. dňa 17.4.2001, sp.č.: Žo-2001/02432/00005/HR, reg. č. 15623/2001.
3. Notárska zápisnica N 283/2005, Nz 30202/2005, NCRLs 29777/2005 zo dňa 30.06.2005 - osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia - zmena predstavenstva, dozornej rady, sídla, formy akcií, predmetu podnikania, spôsobu konania štatutárneho orgánu a schválenie zvýšenia základného imania formou upísania nových akcií, akcie splatené vo forme nepeňažného vkladu - hodnota nepeňažného vkladu stanovená znaleckým posudkom č. 2505 - 1/2005 vypracovaným znalcom Ing. Ivanom Peschlom.
4. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 14.02.2007 vo forme notárskej zápisnice č. N 853/2007, Nz 5853/2007, na ktorom valné zhromaždenie spoločnosti poverilo predstavenstvo zvýšením základného imania spoločnosti.
5. Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 14.05.2008, vo forme notárskej zápisnice č. N 235/2008 Nz 20155/2008
6. Notárska zápisnica N 150/2009, Nz 52927/2009, NCRLs 53673/2009 zo dňa 15.12.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
7. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 17.3.2014, č.k. 33Exre/59/2014 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 5.5.2014.
8. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 29.05.2015