

Okresný súd Košice I - Zmena zápisov

R044294OBCHODNÉ MENO: **CITY HOLDING, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 898/V

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bellova 3, Názov

obce: Košice, PSČ: 040 01

IČO: 35 702 737

DEŇ ZÁPISU: 12.11.1996

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), s výnimkou predaja (tovaru), ktorý nie je voľnou živnosťou,

2. sprostredkovateľská činnosť,

3. podnikateľské poradenstvo - v oblasti obchodu,

4. činnosť organizačných a ekonomických poradcov

5. činnosť účtovných poradcov

6. vedenie účtovníctva

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Juraj Kamarás, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrašovík 27, Názov obce: Hrašovík, PSČ: 044 42 ,

Dátum narodenia: 15.10.1962, *Deň vzniku funkcie*: 20.02.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle predseda predstavenstva alebo člen predstavenstva samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach môže predseda predstavenstva alebo člen predstavenstva samostatne, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko*: Ing. Richard Roman, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): CH.Babel, Bardonnex 16, Názov obce: CROIX-DE-ROZON, PSČ: 1257 ,

Štát: Švajčiarska konfederácia , *Dátum narodenia*: 22.05.1965, *Deň vzniku funkcie*: 20.07.1998

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko*: Ing. Jozef Jakub, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kapušianska 1770/10, Názov obce: Ľubotice, PSČ: 080 06 ,

Dátum narodenia: 08.03.1950, *Deň vzniku funkcie*: 27.02.2001

Meno a priezvisko: MUDr. Adriana Kamarášová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrašovík 27, Názov obce: Hrašovík, PSČ: 044 42 , *Dátum narodenia*: 14.03.1989, *Deň vzniku funkcie*: 17.01.2023

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 9 095 804,160000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 9 095 804,160000 EUR

AKCIE

Počet: 1020 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33,200000 EUR

Počet: 273 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33 193,920000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 30.10.1996 v súlade s ust. §§ 156 - 220 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Notárska zápisnica N 28/97, Nz 27/97 spísaná dňa 6.2.1997 notárom JUDr. Andrejom Kašperom v Košiciach, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zvýšenie základného imania. Notárska zápisnica N 161/97, Nz 159/97 spísaná dňa 6.6.1997 notárom JUDr. Kašperom v Košiciach, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.

2. Zmena stanov schválená VZ dňa 9.11.1998.

3. Zmena stanov schválená VZ dňa 13.12.1999.

4. Zápisnica z rokovania mimoriadneho VZ a.s. zo dňa 27.2.2001.