

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R067327OBCHODNÉ MENO: **FirePro Distribution a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1680/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krížna 47, Názov

obce: Bratislava, PSČ: 811 07

IČO: 35 742 500

DEŇ ZÁPISU: 10.03.1998

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. sprostredkovateľská činnosť,
4. komisionálny predaj,
5. reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť,
6. zabezpečovanie, usporadúvanie a organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí, seminárov, kurzov a školení,
7. inžinierska činnosť,
8. prieskum trhu,
9. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,
10. obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností,
11. prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb,
12. prenájom strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov a výpočtovej techniky,
13. leasingová činnosť,
14. poradenská a konzultačná činnosť súvisiaca s predmetom podnikania,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* JUDr. Dušan Repák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Údolná 7605/61, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 02, *Dátum narodenia:* 08.03.1970, *Deň vzniku funkcie:* 20.06.2019

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Daniela Elen Melknerová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chemická 1033/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04, *Dátum narodenia:* 28.03.1956, *Deň vzniku funkcie:* 20.06.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Juraj Lalik, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Haydnova 4725/17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02, *Dátum narodenia:* 03.06.1970, *Deň vzniku funkcie:* 20.06.2019

Meno a priezvisko: Ing. Katarína Repáková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Údolná 7605/61, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 02, *Dátum narodenia:* 01.06.1987, *Deň vzniku funkcie:* 20.06.2019

Meno a priezvisko: JUDr. Lucia Jakab Flochová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Závadská 10075/16B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06, *Dátum narodenia:* 20.09.1986, *Deň vzniku funkcie:* 20.04.2023

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 193,918900 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 193,918900 EUR

AKCIE

Počet: 100, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 331,939189 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou a rozhodnutím zakladateľov spísaným do notárskej zápisnice č. N 155/98, Nz 154/98 dňa 25.2.1998 v zmysle § 56-75 a § 154 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Starý spis: Sa 2270
2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 18.2.1999, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej

zápisnici N 59/99, Nz 59/99 napísanej dňa 18.2.1999 notárom JUDr. Schweighoferovou v Bratislave, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmena v orgánoch spoločnosti. Zápisnica z predstavenstva dňa 22.2.1999. Zápisnica z dozornej rady dňa 22.2.1999.

3. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 3.10.2000 pod č. N 415/00, Nz 404/00 na ktorom bola schválená zmena stanov. Zmena obchodného mena: pôvodné: HALLMARK a.s.

4. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.5.2004 na ktorom bolo rozhodnuté o zmenách v orgánoch spoločnosti. Funkcia člena predstavenstva M. Hargaša sa končí dňom 21.5.2004. Funkcia člena dozornej rady P. Bartolčíča sa končí dňom 21.5.2004.

5. Zmena obchodného mena z pôvodného: "OPM Finance, a.s." na nové: "FirePro, a.s." a zmena v orgánoch spoločnosti na základe rozhodnutia valného zhromaždenia dňa 06.06.2005 vo forme notárskej zápisnice N 306/2005, Nz 25464/2005, NCRI 25121/2005.

6. Zmena obchodného mena spoločnosti rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 28.02.2007 z FirePro, a.s. na FirePro Distribution a.s.

7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.06.2010

8. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.02.2013.

9. Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.12.2014.