

## Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R071634

OBCHODNÉ MENO: **API HOLDING a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4352/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krížna 4922/46, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08

IČO: 36 855 332

DEŇ ZÁPISU: 01.01.2008

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. nákup a predaj nehnuteľností,
2. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
3. factoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,
4. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
5. poskytovanie úverov nebankovým spôsobom v rozsahu voľnej živnosti,
6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
7. marketing a prieskum trhu,
8. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
9. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

*Funkcia:* predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Igor Pieš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Babuškova 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 03, *Dátum narodenia:* 12.06.1964, *Deň vzniku funkcie:* 01.01.2008

*Funkcia:* podpredseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Branislav Šottník, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cabanova 3289/13F, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 02, *Dátum narodenia:* 18.06.1969, *Deň vzniku funkcie:* 01.01.2008

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Patrik Pieš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Holíčska 3079/16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 05, *Dátum narodenia:* 11.12.2001, *Deň vzniku funkcie:* 28.09.2022

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Mgr. Lucia Holická, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cabanova 13/F, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02, *Dátum narodenia:* 29.05.1995, *Deň vzniku funkcie:* 28.09.2022

*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Ak ide o právny úkon, v dôsledku ktorého dochádza k scudzeniu alebo zaťaženiu akcií a iných majetkových účastí a podielov na právnických osobách, a k scudzeniu alebo zaťaženiu nehnuteľností, alebo pri úkonoch kde sa vyžaduje pre platnosť úkonu notárska zápisnica, pri podpise zoznamu akcionárov, pri podpise súhlasu s predajom akcií podľa stanov spoločnosti najmä čl.6 stanov, pri podpise rubopisu akcií vždy v mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy spoločne predseda predstavenstva spolu s podpredsedom predstavenstva, alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva, ktorí nie sú predseda predstavenstva ani podpredseda predstavenstva. V ostatných záležitostiach v mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať predseda predstavenstva samostatne, podpredseda predstavenstva samostatne, alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva, ktorí nie sú predseda predstavenstva ani podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že konajúci pripojí k názvu / k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti/ spoločnosti, svojmu menu, priezvisku a funkcii svoj vlastnoručný podpis.

DOZORNÁ RADA

*Meno a priezvisko:* Stanley J. Piesh, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pacific Street 543, Názov obce: Brooklyn, New York, PSČ: 11217, Štát: Spojené štáty americké, *Dátum narodenia:* 09.08.1957, *Deň vzniku funkcie:* 01.01.2008

*Meno a priezvisko:* Martin Madara, MBA, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hamuliakovo 384, Názov obce: Hamuliakovo, PSČ: 900 43, *Dátum narodenia:* 03.06.1982, *Deň vzniku funkcie:* 01.01.2008

*Meno a priezvisko:* Ing. Ľubica Lišková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nobelova 3261/44, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02, *Dátum narodenia:* 05.12.1960, *Deň vzniku funkcie:* 28.09.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 350 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 350 000,000000 EUR

#### AKCIE

Počet: 10 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá  
hodnota: 35 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená v zmysle ustanovení Stanov akciovej spoločnosti a podlieha súhlasu predstavenstva.

#### ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

#### INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice č. N 668/2007, Nz 54557/2007, NCRIs 54225/2007 zo dňa 11.12.2007 podľa §§ 154-220a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 22.12.2008.