

Okresný súd Prešov - Zmena zápisov

R103995OBCHODNÉ MENO: **Správa kreditných kariet, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10208/P

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavné námestie 12, Názov obce: Kežmarok, PSČ: 060 01

IČO: 36 471 160

DEŇ ZÁPISU: 07.02.2001

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru a jeho predaj v rozsahu voľných živností (maloobchod)
2. - kúpa tovaru a jeho predaj v rozsahu voľných živností (veľkoobchod)
3. - sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
4. - organizovanie seminárov, kurzov, školení, výstav a veľtrhov
5. - reklamná činnosť
6. - poskytovanie úverov nebankovými subjektami z vlastných zdrojov
7. - vydávanie a správa nebankových kariet
8. - poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
9. - faktoring a forfaiting
10. - činnosť organizačných a ekonomických poradcov
11. - správa bankových platobných kariet

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Ing. František Kaňa, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ivana Stodolu 2219/52, Názov obce: Kežmarok, PSČ: 060 01 ,*Dátum narodenia:* 12.09.1975, *Deň vzniku funkcie:* 16.05.2005*Meno a priezvisko:* Ing. Andrea Benková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Železničná 2727/34, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 , *Dátum narodenia:* 02.03.1971, *Deň vzniku funkcie:* 16.05.2005*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť v rozsahu svojich právomocí sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis minimálne dvoch členov predstavenstva spolu a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.

DOZORNÁ RADA

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Ing. Ján Zamiška, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rázusova 3286/3, Názov obce: Poprad, *Dátum narodenia:* 31.01.1962, *Deň vzniku funkcie:* 07.02.2001*Funkcia:* člen, *Meno a priezvisko:* RNDr. Ján Ščurka, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zochova 49, Názov obce: Kežmarok, *Dátum narodenia:* 20.05.1959, *Deň vzniku funkcie:* 07.02.2001*Funkcia:* člen, *Meno a priezvisko:* Anthony James Fekete, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Domboldal utca 9, Názov obce: Budapest, PSČ: 1118 , Štát: Maďarsko , *Dátum narodenia:* 25.11.1954, *Deň vzniku funkcie:* 11.04.2003

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 15013 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 1,000000 EUR

Počet: 100 , Druh: prioritné , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 99,000000 EUR

Počet: 1 , Druh: prioritné , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 87,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov vo forme notárskej zápisnice N 1/2001, NZ 1/2001 zo dňa 10.1.2001 spísanej notárom JUDr. Jaroslavom Liškom v Kežmarku, podľa § 154 a nasl. st. zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

2. Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 26.4.2001. Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 10.7.2001.

3. Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 17.9.2001.
4. Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 29.4.2002.
5. Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 22.11.2002. Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.11.2002 o zvýšení základného imania z 1.000.000,- na 30.026.000,-Sk uložené v zbierke listín obchodného registra dňa 19.12.2002.