

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R105854OBCHODNÉ MENO: **Group One Finance, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5650/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Harmincova 2/B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01

IČO: 46 906 321

DEŇ ZÁPISU: 14.11.2012

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájomom,
3. prenájom huteľných vecí,
4. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: podpredseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Mgr. Christian Malchárek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Klepáčom 12035/17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01, *Dátum narodenia:* 31.03.1991, *Deň vzniku funkcie:* 18.02.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú samostatne predseda a podpredseda predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Pavlína Bulejčíková, *Bydlisko:* Názov obce: Jablonec 326, PSČ: 900 86, *Dátum narodenia:* 16.06.1983, *Deň vzniku funkcie:* 15.02.2018

Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Malchárek, CSc., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Buková 18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02, *Dátum narodenia:* 28.01.1939, *Deň vzniku funkcie:* 18.02.2019

Meno a priezvisko: Martin Hoffman, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jozefa Hagaru 2548/15, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 51, *Dátum narodenia:* 08.02.1968, *Deň vzniku funkcie:* 23.06.2021

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Group One Holding, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Klepáčom 17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 51, IČO 47 244 097

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 17 025 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 17 025 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 25, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 1 000,000000 EUR

Počet: 100, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá

hodnota: 100 000,000000 EUR

Počet: 70, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 100 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená ako súkromná akciová spoločnosť bez výzvy na upísanie akcií zakladateľskou listinou zo dňa 26.10.2012 vo forme notárskej zápisnice č. N 4579/2012, Nz 39860/2012, NCRis 40630/2012 v zmysle ust. § 154 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.11. 2012.
3. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.02.2018.