

Okresný súd Žilina - Zmena zápisov

R110701OBCHODNÉ MENO: **ECCO Slovakia, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10203/L

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. Dúbravca 6103/6, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01

IČO: 35 745 916

DEŇ ZÁPISU: 12.05.1998

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - výroba obuvi
2. - veľkoobchod s obuvou a súvisiacim príslušenstvom
3. - veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
4. - maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
5. - skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov
6. - colná deklarácia
7. - baliace činnosti
8. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
9. vedenie účtovníctva
10. výroba alebo uskladňovanie a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny alebo zariadeniami na uskladňovanie elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Dušan Kopiar, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brodzany 52, Názov obce: Brodzany, PSČ: 958 42, *Dátum narodenia:* 13.01.1969, *Deň vzniku funkcie:* 30.04.2014

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Peter Roysky, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rosenthalgasse 21, Názov obce: Perchtoldsdorf, PSČ: 2380, Štát: Rakúska republika, *Dátum narodenia:* 22.04.1960, *Deň vzniku funkcie:* 01.12.2014

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Petr Milan, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): K. Šmídkého 2628/9, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 08, *Dátum narodenia:* 13.02.1978, *Deň vzniku funkcie:* 05.01.2016

podpredseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Silvia Kurhajcová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): V. Šípoša 10791/16, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01, *Dátum narodenia:* 22.09.1976, *Deň vzniku funkcie:* 17.10.2020

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Zuzana Hnilická, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Polik 1804/16, Názov obce: Turany, PSČ: 038 53, *Dátum narodenia:* 26.04.1981, *Deň vzniku funkcie:* 11.10.2022

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Martin Tomaškin, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rosina 293, Názov obce: Rosina, PSČ: 013 22, *Dátum narodenia:* 15.08.1982, *Deň vzniku funkcie:* 11.10.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene Spoločnosti sú oprávnení konať spoločne vždy jeden člen predstavenstva a predseda predstavenstva alebo spoločne jeden člen predstavenstva a podpredseda predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Flemming Larsen, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Coronation Road West 99, Názov obce: Singapur, PSČ: 269320, Štát: Singapurská republika, *Dátum narodenia:* 01.11.1967, *Deň vzniku funkcie:* 12.02.2013

Meno a priezvisko: Gustavo Frederico Kremer, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rua Bartolomeu Velho č.759, Ed. 3, Blok A, 4 A, Názov obce: Porto, PSČ: 4150-124, Štát: Portugalská republika, *Dátum narodenia:* 23.07.1978, *Deň vzniku funkcie:* 11.04.2015

Meno a priezvisko: Tom Sten Behrens-Sørensen, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rågevej 2, Názov obce: Hellerup, PSČ: DK-2900, Štát: Dánske kráľovstvo, *Dátum narodenia:* 23.03.1958, *Deň vzniku funkcie:* 01.03.2017

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: ECCO Sko A/S, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp.

súpisné číslo): Industrvej 5, Názov obce: Bredebro, PSČ: 6261 , Štát: Dánske kráľovstvo , Iné identifikačné číslo: 45349918

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 634 620,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 634 620,000000 EUR

AKCIE

Počet: 230 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií, rozhodnutím zakladateľa osvedčeným do notárskej zápisnice N 82/98, Nz 80/98 dňa 30.3.1998, ktoré bolo zmenené a doplnené dňa 5.5.1998 Dodatkom č. 1 osvedčeným do notárskej zápisnice č. N 128/98, Nz 124/98 v zmysle § 24, §§ 56-75 a § 154 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 3.9.1998 o zmene členov predstavenstva. Rozhodnutie akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 21.1.1999 č. N 17/99, Nz 17/99 o zmene obchodného mena, pôvodné Ecco Slovak a.s. a o zmene sídla. Rozhodnutie akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 16.6.1999 č. N 165/99, Nz 160/99 o zvýšení základného imania.
2. Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 26. 10. 2000 bola schválená zmena stanov.
3. Na valnom zhromaždení dňa 10.4. 2003 bola schválená zmena stanov.