

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R122642OBCHODNÉ MENO: **Investičná agentúra a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1451/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské nivy 77, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05

IČO: 35 722 291

DEŇ ZÁPISU: 15.07.1997

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti,
2. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti,
3. - sprostredkovateľská činnosť,
4. - reklama propagácia,
5. - factoring a forfaiting,
6. - sprostredkovanie, nákupu, predaja a prenájom nehnuteľností,
7. - vydávateľská činnosť,
8. - činnosť organizačných a ekonomických poradcov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Mgr. Vladimír Lexa, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panenská 16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 03 , *Dátum narodenia*: 26.11.1996, *Deň vzniku funkcie*: 18.10.2023

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Vladimír Lexa, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panenská 16A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 03 , *Dátum narodenia*: 01.01.1963, *Deň vzniku funkcie*: 18.10.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť sú oprávnení konať členovia predstavenstva. Za spoločnosť koná predseda predstavenstva samostatne alebo predseda predstavenstva spoločne s členom predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Mgr. Martina Lexová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmý Vášok 90, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , *Dátum narodenia*: 17.12.1971, *Deň vzniku funkcie*: 18.10.2023

Meno a priezvisko: Mária Blanárová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šandalská 1416/16, Názov obce: Stropkov, PSČ: 091 01 , *Dátum narodenia*: 17.05.1948, *Deň vzniku funkcie*: 18.10.2023

Meno a priezvisko: Mgr. Branislav Lexa, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tovarenská 12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 , *Dátum narodenia*: 26.02.1999, *Deň vzniku funkcie*: 18.10.2023

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 99 600,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 99 600,000000 EUR

AKCIE

Počet: 30 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť vznikla premenou zo spoločnosti Slovenská investičná skupina s.r.o. v zmysle § 69 ods.2, z.č.513/91 Zb. Všetky práva, záväzky a pohľadávky zrušenej spoločnosti Slovenská investičná skupina s.r.o. preberá spoločnosť Slovenská investičná skupina a.s., Stanovy v súlade so z.č.513/91 Zb. Starý spis: Sa 2040
2. Notárska zápisnica č. N 109/98, Nz 108/98 zo dňa 5.3.1998 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Zmena obchodného mena zo Slovenská investičná skupina a.s. na Investičná agentúra a.s. Starý spis: Sa 2040
3. Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 9.11.1999, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 267/99, Nz 260/99 spísaná notárkou JUDr. Katarínou Pohronskou Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 10.11.1999. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 10.11.1999.
4. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 20.4.2000 pod. č. N 215/00, Nz 215/00 na ktorom bola schválená zmena stanov

5. Notárska zápisnica č. N 892/03, Nz 87840/03 zo dňa 3.10.2003, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Notárska zápisnica č. N 1000/03, Nz 105128/03 zo dňa 13.11.2003. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 13.11.2003.
6. Notárska zápisnica č. N 1262/2009, Nz 10965/2009 zo dňa 06.04.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia spoločnosti.
7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.11.2014.