

Okresný súd Prešov - Zmena zápisov

R011746**OBCHODNÉ MENO: Direct Investments, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10415/P

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 107, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01

IČO: 36 665 142

DEŇ ZÁPISU: 16.08.2006

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod),
2. kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod),
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
4. podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
5. prieskum trhu a verejnej mienky - marketing,
6. reklamná a propagačná činnosť,
7. činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov,
8. technicko-organizačné zabezpečenie školení, kurzov a seminárov v rozsahu voľnej živnosti,
9. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
10. obstarávanie služieb potrebných na prevádzku budov, objektov a zariadení,
11. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,
12. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
13. nákup a predaj nehnuteľností,
14. nákup a predaj výpočtovej a kancelárskej techniky,
15. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4,
16. pohostinská činnosť a výroba jedál pre výdajne,
17. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Mgr. Anna Sekeráková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Októbrová 43, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , *Dátum narodenia:* 19.03.1959, *Deň vzniku funkcie:* 19.03.2014

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* JUDr. Pavel Hagyar, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 59, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , *Dátum narodenia:* 22.06.1957, *Deň vzniku funkcie:* 28.09.2017

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Petra Hagyariová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mičurinova 3428/15, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , *Dátum narodenia:* 29.12.1984, *Deň vzniku funkcie:* 19.01.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva spolu s jedným členom predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Miroslav Hagyar, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malinová 18, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , *Dátum narodenia:* 19.01.1961, *Deň vzniku funkcie:* 19.03.2014

Meno a priezvisko: Kamila Cupová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Volgogradská 12, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , *Dátum narodenia:* 08.10.1963, *Deň vzniku funkcie:* 19.03.2014

Meno a priezvisko: Petra Hagyariová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mičurinova 15, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , *Dátum narodenia:* 29.12.1984, *Deň vzniku funkcie:* 28.09.2017

AKCIONÁR

Meno a priezvisko: JUDr. Pavel Hagyari, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 59, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , *Dátum narodenia:* 22.06.1957

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 190,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 190,000000 EUR

AKCIE

Počet: 500 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 66,380000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 1.8.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.11.2006. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 5.12.2006.
3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.05.2007, na ktorom bola schválená zmena právnej formy spoločnosti na akciovú spoločnosť.
4. Notárska zápisnica č. N 43/2008, Nz 27306/2008, NCRIs 27023/2008 zo dňa 25.06.2008.
5. Notárska zápisnica N 1528/2009, Nz 12094/2009, NCRIs 12238/2009 zo dňa 16.4.2009.
6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.09.2009.
7. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 140/2009, Nz 51675/2009, NCRIs 52243/2009 zo dňa 14.12.2009.