

## Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

## R014038

OBCHODNÉ MENO: **INVESTFINANCE Slovakia, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3758/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské nivy 5, Názov

obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09

IČO: 35 968 176

DEŇ ZÁPISU: 10.12.2005

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
2. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
3. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,
4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
5. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
6. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
7. prenájom dopravných prostriedkov, strojov, prístrojov a zariadení,
8. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájomom,
9. obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností,
10. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
11. organizovanie kurzov a školení,
12. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
13. vedenie účtovníctva,
14. prieskum trhu a verejnej mienky,
15. automatizované spracovanie dát,
16. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,
17. sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Mgr. Tomáš Chloupek, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Choceradská 3298/36, Názov obce: Praha 4, PSČ: 141 00 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia*: 23.01.1972, *Deň vzniku funkcie*: 01.01.2021

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Ivan Matúšek, Ph.D., *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záporožská 3660/9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , *Dátum narodenia*: 04.04.1974, *Deň vzniku funkcie*: 01.02.2024

*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti*: Ak má predstavenstvo jedného člena, za spoločnosť koná a podpisuje tento člen predstavenstva. Ak má predstavenstvo viac členov, spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle vždy spolu dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúceho člena predstavenstva podpisujúci pripojí svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

*Meno a priezvisko*: Dagmar Chloupková, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Choceradská 3298/36, Názov obce: Praha 4, PSČ: 141 00 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia*: 18.03.1973, *Deň vzniku funkcie*: 01.01.2021

*Meno a priezvisko*: Josef Lobodáš, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Michelská 580/63, Názov obce: Praha 4, PSČ: 141 00 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia*: 25.07.1966, *Deň vzniku funkcie*: 01.01.2021

*Meno a priezvisko*: Martin Šindel, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pražská 95, Názov obce: Tursko, PSČ: 252 65 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia*: 13.11.1971, *Deň vzniku funkcie*: 01.01.2021

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Machinery Investments, a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské nivy 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , IČO 44

134 223

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 250 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 250 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 999 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 1 000,000000 EUR

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 889,000000 EUR

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 72,000000 EUR

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 39,000000 EUR

Počet: 2500 , Druh: prioritné , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 100,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice N 646/2005, Nz 58873/2005, NCRIs 58130/2005 napísanej dňa 01.12.2005 notárkou JUDr. Martou Pavlovičovou v zmysle §§ 57, 154 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 207/2008, Nz 27512/2008 zo dňa 26.6.2008.

3. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.12.2010.

4. Notárska zápisnica č. N 907/2012, Nz 35987/2012, NCRIs 36734/2012 zo dňa 04.10.2012.

5. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 23.04.2013.

6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.09.2015.