

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R035616OBCHODNÉ MENO: **Capital Partners Group, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1128/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mostová 2, Názov

obce: Bratislava-Staré Mesto, PSČ: 811 02

IČO: 35 695 803

DEŇ ZÁPISU: 02.08.1996

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
2. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
3. leasing a prenájom automobilov, spotrebného tovaru, výpočtovej techniky a technológií,
4. reklamná činnosť,
5. poradenská činnosť v oblasti obchodu,
6. technicko-organizačné zabezpečenie školení, seminárov a iných vzdelávacích podujatí,
7. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,
8. finančný leasing v rozsahu voľnej živnosti,
9. obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností,
10. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
11. prieskum trhu a verejnej mienky,
12. nakladanie s výsledkami tvorivej duševnej činnosti so súhlasom autora,
13. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,
14. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
15. vedenie účtovníctva,
16. kancelárske a administratívne práce,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Marián Remenár, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veterná 9842/48, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 ,
Dátum narodenia: 30.01.1977, *Deň vzniku funkcie:* 23.05.2017

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Mgr. Alexandra Jurčíková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): P. Mudroňa 494/2, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 ,
Dátum narodenia: 14.08.1973, *Deň vzniku funkcie:* 27.03.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú a podpisujú aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Viliam Krajč, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Doležalova 3424/15, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 ,
Dátum narodenia: 10.01.1967, *Deň vzniku funkcie:* 17.01.2007

Meno a priezvisko: Richard Wilmann, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Biela 422/5, Názov obce: Bratislava - Staré mesto, PSČ: 811 01 , *Dátum narodenia:* 02.07.1979, *Deň vzniku funkcie:* 22.05.2017

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Jankových, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čárskeho 3541/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 ,
Dátum narodenia: 25.12.1968, *Deň vzniku funkcie:* 27.03.2024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 365 136,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 365 136,000000 EUR

AKCIE

Počet: 2 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 34,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Predstavenstvo udeľuje akcionárovi súhlas na prevod akcií na meno. Dôvodom na odmietnutie udelenia súhlasu na prevod akcií na meno je porušenie predkupného práva akcionárov na akcie spoločnosti a ustanovení bodov 12 až 18 článku 6 stanov spoločnosti.

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 33 128,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Predstavenstvo udeľuje akcionárovi súhlas na prevod akcií na meno. Dôvodom na odmietnutie udelenia súhlasu na prevod akcií na meno je porušenie predkupného práva akcionárov na akcie spoločnosti a ustanovení bodov 12 až 18 článku 6 stanov spoločnosti.

Počet: 10 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 33 194,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Predstavenstvo udeľuje akcionárovi súhlas na prevod akcií na meno. Dôvodom na odmietnutie udelenia súhlasu na prevod akcií na meno je porušenie predkupného práva akcionárov na akcie spoločnosti a ustanovení bodov 12 až 18 článku 6 stanov spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Notárska zápisnica N 142/96, Nz 132/96 zo dňa 15.7.1996 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. Sťahy spis: Sa 1714
2. Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 21.10.1996. Sťahy spis: Sa 1714
3. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 2.12.1996. Sťahy spis: Sa 1714
4. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 17.12.1998, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 581/98, Nz 555/98 spísanou notárkou JUDr. Agátou Potančokovou.
5. Notárska zápisnica Nz 22/2000 zo dňa 20.1.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
6. Notárska zápisnica č. N 348/01, Nz 332/01 spísaná dňa 14.5.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bol schválený dodatok, č. 3 k stanovám spoločnosti.
7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.6.2001, na ktorom boli schválené zmeny v predstavenstve spoločnosti.
8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.9.2001.
9. Zápisnice zo zasadnutí dozornej rady zo dňa 05.06.2003, 29.09.2003, 30.09.2003. Zápisnice z valného zhromaždenia zo dňa 30.09.2003, 15.12.2003 - osvedčená do notárskej zápisnice č. N 1181/03, Nz 121364/03.
10. Notárska zápisnica č. N 93/04, Nz 13811/04 zo dňa 17. 2. 2004.
11. Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č. N 1487/2006, Nz 12366/2006, NCRIs 12287/2006 zo dňa 31.03.2006. Zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 31.03.2006.
12. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 17.1.2007. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 17.1.2007.
13. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti - notárska zápisnica N 1692/2008 Nz 12664/2008 zo dňa 27.03.2008.
14. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.11.2008.
15. Čestné vyhlásenie zo dňa 15.05.2012.
16. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.01.2013 vo forme notárskej zápisnice N 50/2013, Nz 1733/2013, NCRIs 1761/2013.
17. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.04.2015.