

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R036342OBCHODNÉ MENO: **F.I.M. Partners, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 2631/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podzáhradná 60/L, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06

IČO: 35 802 936

DEŇ ZÁPISU: 01.01.2001

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poradenstvo v oblasti riadenia podniku - management,
2. poradenská činnosť v oblasti investícií, akvizícií,
3. ekonomické a organizačné poradenstvo,
4. činnosť účtovných poradcov,
5. vedenie účtovníctva,
6. automatizované spracovanie dát,
7. poskytovanie úverov z vlastných zdrojov,
8. leasingová činnosť,
9. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
10. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
11. sprostredkovateľská činnosť,
12. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,
13. vykonávanie dražieb mimo výkonu rozhodnutia,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Karel Hruška, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trytova 1119, Názov obce: Praha, PSČ: 198 00, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 08.11.1960, *Deň vzniku funkcie:* 01.06.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti navonok koná a svojim podpisom spoločnosť zaväzuje predseda predstavenstva samostatne alebo ostatní členovia predstavenstva spoločne, vždy najmenej dvaja. V prípade prevodu cenných papierov koná a podpisuje vždy predseda predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a k funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ramilia Farazovna Kutusheva, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Novochockassky bul. 26, Názov obce: Moskva, PSČ: 109369, Štát: Ruská federácia, *Dátum narodenia:* 05.04.1956, *Deň vzniku funkcie:* 20.06.2023

Meno a priezvisko: Anton Valerievič Kutushev, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Novochockassky bul. 26, Názov obce: Moskva, PSČ: 109369, Štát: Ruská federácia, *Dátum narodenia:* 08.04.1998, *Deň vzniku funkcie:* 20.06.2023

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: F.I.M. Finance, a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podzáhradná 60/L, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06, IČO 35 813 385

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 259,919000 EUR

SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 750 033 259,919000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 259,919000 EUR

AKCIE

Počet: 1000, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 33,193919 EUR

Počet: 2, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 33,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ROZHODNUTIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA O POVERENÍ PREDSTAVENSTVA ZVÝŠIŤ ZÁKLADNÉ IMANIE:

Popis: Predstavenstvo je poverené rozhodnúť o výšení základného imania spoločnosti v aktuálnej výške 33.259,919 EUR o sumu v maximálnej výške 750.000.000 EUR a to upísaním nových akcií podľa § 203 a nasl. Obchodného zákonníka a príslušných ustanovení stanov spoločnosti. Celková výška základného imania spoločnosti po zvýšení základného imania spoločnosti nesmie presiahnuť 750.033.259,919 EUR Predstavenstvo

môže v rámci poverenia zvýšiť základné imanie aj viackrát, ak sa neprekročí celková výška základného imania 750.033.259,919 EUR. Upísanie nových akcií bude realizované prostredníctvom peňažných vkladov. Nové akcie budú kmeňové akcie v podobe listinných akcií na meno, s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 33 EUR. Emisný kurz jednej upisovanej akcie bude vo výške jej menovitej hodnoty. Poverenie sa udeľuje na dobu 5 rokov odo dňa prijatia rozhodnutia. Predstavenstvo je oprávnené, aby podľa vlastného uváženia rozhodlo o akýchkoľvek ďalších podmienkach zvýšenia základného imania, ktoré neboli stanovené v rozhodnutí jediného akcionára a to v súlade s príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka a stanov spoločnosti. Predstavenstvo je najmä oprávnené obmedziť alebo vylúčiť právo akcionárov spoločnosti na prednostné upisovanie akcií, keďže to vyžadujú dôležité záujmy spoločnosti. Zo dňa: 13.06.2022

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 12.12.2000 pod č. Nz 373/00 v súlade so Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Notárska zápisnica Nz 77/02 spísaná dňa 20.02.2002 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 18.02.2002. Zánik funkcie členov predstavenstva: Ing. Ivan Peschl, Mgr. Tomáš Komada, Mgr. Daniel Jakubovič ku dňu 18.02.2002 a ich následné menovanie k 18.02.2002. Zánik funkcií členov dozornej rady: Ing. Miloš Lukáčik, Ing. Ivan Maroš a Ing. Václav Třeštík ku dňu 18.02.2002 a následné menovanie do funkcií k 18.02.2002 Ing. Ivana Maroša.
3. Notárska zápisnica N 538/03, Nz 86476/03 zo dňa 30.9.2003 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 30.9.2003.
4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.06.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 303/2006, Nz 23680/2006 - zmena sídla spoločnosti.
5. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 26.02.2007.
6. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 681/2008, Nz 62013/2008, NCRIs 61483/2008 zo dňa 16.12.2008.
7. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 254/2010 Nz 25622/2010 zo dňa 20.07.2010.
8. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 27.5.2013, sp. zn. 34 Exre/177/2013 - 7, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.7.2013.
9. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 17.2.2014, sp. zn. 34 Exre/56/2014 - 37, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 7.5.2014.
10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.06.2015.
11. Dňa 09.02.2024 sa začalo konanie o zrušení spoločnosti pred Mestským súdom Bratislava III, č. k. B1-47CbR/43/2023.