

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R057908OBCHODNÉ MENO: **ZENIT kapital o.c.p., a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3577/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panenská 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03

IČO: 35 931 949

DEŇ ZÁPISU: 23.04.2005

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Rihards Neploho, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ausekla iela 7-303, Názov obce: Riga, PSČ: LV1010 , Štát: Lotyšská republika , *Dátum narodenia:* 01.11.1973, *Deň vzniku funkcie:* 14.12.2015

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Milan Kúdela, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhumenská 414, Názov obce: Dolná Streda, PSČ: 925 63 , *Dátum narodenia:* 06.04.1973, *Deň vzniku funkcie:* 14.12.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť koná vo všetkých veciach predseda predstavenstva samostatne alebo podpredseda predstavenstva samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Peter Ostromecký, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jána Smreka 6155/2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01 , *Dátum narodenia:* 30.05.1978, *Deň vzniku funkcie:* 17.12.2015

Meno a priezvisko: Pavels Gavrillovs, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wassergasse 14/21, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1030 , Štát: Rakúska republika , *Dátum narodenia:* 23.03.1981, *Deň vzniku funkcie:* 31.10.2013

Meno a priezvisko: Aleksejs Lutovinovs, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vilandes iela 4-1, Názov obce: Riga-10, PSČ: LV-1010 , Štát: Lotyšská republika , *Dátum narodenia:* 20.09.1984, *Deň vzniku funkcie:* 24.04.2017

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 298 745,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 298 745,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 2 987,450000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme not. zápisnice N 561/04 Nz 70222/04 zo dňa 14.09.2004 v znení dodatku č. 1 vo forme not. zápisnice N 160/05 Nz 15431/05 zo dňa 13.04.05 spísanou JUDr. Miloslavom Kováčom v zmysle ust. §§ 154 - 220a Obchodného zákonníka.

2. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.06.2005. Ing. Miroslav Jašica, Ing. Roland Urban - funkcia členov predstavenstva od 23.04.2005 do 13.06.2005.

3. Rozhodnutie jediného akcionára osvedčené do notárskej zápisnice č. N 374/2005, NZ 62916/2005, NCRI 62454/2005 zo dňa 12.12.2005, v ktorom rozhodol o zlúčení nástupníckej spoločnosti KEY INVESTMENT o.c.p., a.s. so sídlom Panenská 21, 811 03 Bratislava, IČO: 35 931 949 so zanikajúcimi spoločnosťami: 1. KEY INVESTMENT, a.s. so sídlom Františkánske nám. 3, 811 01 Bratislava, IČO: 35 887 346, zapísaná v obchodnom registri v odd. Sa, vl. č. 3340/B, 2. DUE WORKS, a.s. so sídlom Istrijská 76, 841 07 Bratislava, IČO: 35 854 626, zapísaná v obchodnom registri v odd. Sa, vl. č. 3110/B ku dňu 01.01.2006 a stáva sa tak právnym nástupcom týchto zanikajúcich spoločností v zmysle zmluvy o zlúčení osvedčenej do notárskej zápisnice č. N 375/2005, NZ 62921/2005, NCRI 62483/2005 zo dňa 12.12.2005.

4. Notárska zápisnica č. N 35/2006, Nz 8473/2005, NCRI 8434/2006 zo dňa 06.03.2006.

5. Rozhodnutie jediného akcionára osvedčené do notárskej zápisnice č. N 28/2006, NZ 29345/2006, NCRI 29291/2006 zo dňa 26.07.2006.

6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.04.2007.

7. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 01.08.2007 - menovanie člena predstavenstva.

8. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.11.2007 spísané vo forme notárskej zápisnice N 952/2007, Nz 48541/2007.

9. Zápis zo zasadania dozornej rady zo dňa 30.01.2008. Zápis o rozhodnutí jediného akcionára spoločnosti zo dňa 07.02.2008.
10. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.03.2008 o zmene stabnov v časti obchodné meno na M Securities o.c.p., a.s..
11. Notárska zápisnica č. N 544/2008, Nz 32801/2008, NCRIs 32480/2008 zo dňa 04.08.2008.
12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.04.2009.
13. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29. 7. 2009.
14. Notárska zápisnica osvedčujúca N 874/2010, Nz 26492/2010 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 27.07.2010
15. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 627/2010, Nz 57946/2010, NCRIs 58669/2010 zo dňa 21.12.2010. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 31.12.2010.
16. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 31.10.2013.
17. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 22.01.2014.
18. Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.04.2014.
19. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 29.10.2014 vo forme Notárskej zápisnice.
20. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 345/216, Nz 12377/2016, NCRIs 12690/2016 zo dňa 11.04.2016
21. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.12.2017.
22. Dňa 05.06.2024 sa začalo konanie o zrušení spoločnosti pred Mestským súdom Bratislava III, č. k. B1-32CbR/79/2022.