

Okresný súd Žilina - Zmena zápisov

R058458OBCHODNÉ MENO: **EM CARD a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10409/L

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bánovská cesta 7, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01

IČO: 35 812 401

DEŇ ZÁPISU: 22.05.2001

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. reklamná a propagačná činnosť,
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb,
5. automatizované spracovanie dát,
6. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,
7. usporadúvanie kurzov, školení a seminárov,
8. prenájom priemyselného tovaru,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Ladislav Heglas, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tajovského 8568/3, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 ,
Dátum narodenia: 12.08.1979, *Deň vzniku funkcie*: 03.06.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Všetci členovia predstavenstva sú oprávnení konať v mene spoločnosti. Za spoločnosť koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí konajúci člen predstavenstva svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Andrea Juríčková Heglasová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. gen. M.R. Štefánika 898/3, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 ,
Dátum narodenia: 07.01.1983, *Deň vzniku funkcie*: 03.06.2024

Meno a priezvisko: Mgr. Martina Heglasová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tajovského 8568/3, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , *Dátum narodenia*: 20.01.1979, *Deň vzniku funkcie*: 03.06.2024

Meno a priezvisko: Veronika Mikulová Heglasová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolná Trnovská 52/103, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 ,
Dátum narodenia: 05.09.1988, *Deň vzniku funkcie*: 03.06.2024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 332,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou a rozhodnutím zakladateľov osvedčeným do notárskej zápisnice č. Nz 217/2001 dňa 27.4.2001, v zmysle §§ 56 - 75 a § 154 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 7. 7. 2003. Deň zániku funkcie členov predstavenstva - Ing. Jozef Sedmák: 7. 7. 2003, Ing. Stanislav Lupták: 7. 7. 2003. Deň zániku funkcie členov dozornej rady - Ing. Branislav Jurčíšin: 7. 7. 2003, Ing. Ján Kosorinský: 7. 7. 2003. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 7. 7. 2003. Notárska zápisnica č. N 435/03, Nz 56889/03 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. Zmena sídla z: Bratislava, Skalická cesta 17 na: Žilina, Alexandra Rudnaya 21.