

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R060542OBCHODNÉ MENO: **CORWIN SK a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5015/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie Mateja Korvína 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 07

IČO: 45 500 126

DEŇ ZÁPISU: 14.04.2010

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovateľská činnosť v obalstí obchodu,
2. prieskum trhu a verejnej mienky,
3. správa bytového a nebytového fondu,
4. faktoring a forfaiting,
5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
6. inžinierska činnosť - obstarávanie služieb v stavebníctve v rozsahu voľnej živnosti,
7. prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb,
8. prenájom hnutelných vecí,
9. reklamné služby,
10. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
11. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
12. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
13. Počítačové služby a služby s počítačovým spracovaním údajov
14. Finančný lízing
15. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
16. Vedenie účtovníctva
17. Marketingové služby
18. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
19. Prípravné práce k realizácii stavby
20. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
21. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy
22. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
23. Mimoškolská vzdelávacia činnosť
24. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Marián Hlavačka, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ladislava Dérerera 2752/8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , *Dátum narodenia:* 18.10.1970, *Deň vzniku funkcie:* 06.06.2024člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Róbert Mitterpach, MBA, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sabinovská 10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 02 , *Dátum narodenia:* 14.04.1989, *Deň vzniku funkcie:* 06.06.2024člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* JUDr. Marek Kundrát, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Narcisová 799/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 , *Dátum narodenia:* 02.01.1984, *Deň vzniku funkcie:* 06.06.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť navonok ako štatutárny orgán zastupuje predstavenstvo. Za spoločnosť je oprávnený konať a podpisovať ktorýkoľvek člen predstavenstva. Podpisovanie za Spoločnosť sa robí tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti pripoja vždy dvaja členovia predstavenstva svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Danko Ďurčok, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatské námestie 7770/10A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 ,

Dátum narodenia: 24.10.1991, *Deň vzniku funkcie:* 06.06.2024

Meno a priezvisko: JUDr. Richard Hozza, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľanová 28, Názov obce: Bernolákovo, PSČ: 900 27, *Dátum narodenia:* 12.11.1987, *Deň vzniku funkcie:* 06.06.2024

Meno a priezvisko: Ing. Miloš Polák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tibériova 1254/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rusovce, PSČ: 851 10, *Dátum narodenia:* 01.05.1986, *Deň vzniku funkcie:* 06.06.2024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 100 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 100 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 1 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 41/2010, Nz 10171/2010, NCRIs 10345/2010 zo dňa 24.03.2010 podľa §§ 154-220a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Notárska zápisnica N 84/2010, Nz 17531/2010, NCRIs 17846/2010 osvečujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 18.05.2010 - zmena mena z CANARD GROUP, a. s. na CORWIN CAPITAL, a. s.
3. Notárska zápisnica N 106/2011, Nz 27297/2011 zo dňa 26.7.2011 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia - zmena sídla.
4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.07.2011 a rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.08.2011.
5. Zápisnica z mimoriadneho VZ notárska zápisnica zo dňa 29.06.2012.
6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.03.2014.
7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.02. 2015.
8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 24.10.2018.