

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R074589OBCHODNÉ MENO: **GARFIN HOLDING, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 893/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribinova 25, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09

IČO: 31 400 434

DEŇ ZÁPISU: 10.08.1995

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti,
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti,
3. sprostredkovateľská činnosť,
4. faktoring a forfaiting,
5. reklama a propagácia,
6. vydavateľská činnosť - s výnimkou remeselných živností uvedených v prílohe č. 1 živnostenského zákona,
7. poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
8. prenájom nehnuteľností za podmienky poskytovania nielen základných, ale aj iných služieb,
9. prenájom strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov a výpočtovej techniky,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Igor Rattaj, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Matúšova 4387/19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , *Dátum narodenia:* 02.01.1971, *Deň vzniku funkcie:* 18.12.2021

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Mgr. Miloslav Hrehorčák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karloveské rameno 6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , *Dátum narodenia:* 16.12.1974, *Deň vzniku funkcie:* 12.11.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Tatiana Kondelová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhá 939/47, Názov obce: Leopoldov, PSČ: 920 41 , *Dátum narodenia:* 24.08.1976, *Deň vzniku funkcie:* 21.06.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva, pričom jedným z nich musí byť vždy predseda predstavenstva, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje meno a priezvisko s označením svojej funkcie v predstavenstve a svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Barbora Krajčovičová, PhD., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nevädzová 17211/6G, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 , *Dátum narodenia:* 09.09.1981, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2020

Meno a priezvisko: PhDr. Jozef Duch, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Za kaštieľom 1308/2, Názov obce: Smežany, PSČ: 053 11 , *Dátum narodenia:* 01.10.1961, *Deň vzniku funkcie:* 18.12.2021

Meno a priezvisko: Ing. Aurel Zrubec, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad hliníkom 15, Názov obce: Šurany, PSČ: 942 01 , *Dátum narodenia:* 02.07.1950, *Deň vzniku funkcie:* 18.12.2021

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Hodek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri Suchom Mlyne 3898/26, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 , *Dátum narodenia:* 24.11.1982, *Deň vzniku funkcie:* 12.11.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 27 275 624,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 27 275 624,000000 EUR

AKCIE

Počet: 2026278 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na doručiteľa , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 10,000000 EUR

Počet: 7012844 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na doručiteľa , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 1,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ROZHODNUTIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA O POVERENÍ PREDSTAVENSTVA ZVÝŠIŤ ZÁKLADNÉ IMANIE:

Popis: Rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene stanov spoločnosti, o ktorom bola vyhotovená notárska zápisnica N 51/02, Nz 50/02 zo dňa 16.3.2002, na základe ktorého bolo predstavenstvo spoločnosti v súlade s ustanovením § 210 Obchodného zákonníka stanovami poverené zvýšiť základné imanie spoločnosti, a to v lehote do 16.3.2007. Schválená výška základného imania: 2 755 929 280.-Sk

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 8.8.1995 v zmysle príslušných ustanovení Zák. č. 513/1991 Zb. Starý spis: Sa 1470
2. Notárska zápisnica N 385/95, Nz 377/95 napísaná dňa 05.12.1995 notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou osvedčujúca konanie mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Starý spis: Sa 1470
3. Notárska zápisnica N 155/96, Nz 146/96 spísaná dňa 20.5.1996 notárom JUDr. Helenou Hrušovskou v notárskom úrade v Bratislave ako osvedčenie o konaní mimoriadného valného zhromaždenia na ktorom boli schválené nové stanovy. Starý spis: Sa 1470
4. Notárska zápisnica N 315/96, Nz 307/96 zo dňa 11.9.1996 a dodatok k stanovám, notárska zápisnica N 230/95, Nz 226/95 zo dňa 31.8.1995. Starý spis: Sa 1470
5. Notárska zápisnica č. N 39/97, Nz 40/97 zo dňa 31.01.1997, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Starý spis: Sa 1470
6. Notárska zápisnica N 358/97, Nz 349/97 spísaná dňa 30.6.1997 notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti sídlo spoločnosti. Starý spis: Sa 1470
7. Zmena stanov - zvýšenie základného imania s výzvou na upisovanie akcií, schválená náhradným valným zhromaždením dňa 30.6.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 590/98, Nz 587/98.
8. Notárska zápisnica N 120/99, Nz 117/99 spísaná dňa 21.6.1999 notárkou JUDr. Annou Pčolovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 21.6.1999, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania, zmena stanov a zmena v dozornej rade. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 21.6.1999.
9. Notárska zápisnica N 238/99, Nz 232/99 zo dňa 10.12.1999 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené úplne znenie stanov spoločnosti.
10. Na náhradnom valnom zhromaždení konanom dňa 30.6.2000, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 107/2000, Nz 106/200 zo dňa 30.6.2000 schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov spoločnosti.
11. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 22.2.2001.
12. Zápisnica zo zasadnutia členov dozornej rady zo dňa 27.7.2001, na ktorej bolo prerokované odstúpenie člena predstavenstva.
13. Notárska zápisnica N 109/01, Nz 111/01 zo dňa 29.6.2001 osvedčujúca priebeh náhradného valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov spoločnosti.
14. Notárska zápisnica č. N 51/02, Nz 50/02 zo dňa 16. 3. 2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zmene stanov spoločnosti a o odvolaní a menovaní nových členov predstavenstva a dozornej rady.
15. Notárskej zápisnice N 262/2004, Nz 55508/2004, o priebehu riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 1.7.2004 vyhotovený notárom JUDr. Stanislavom Bauerom.
16. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 27.5.2005, na ktorom boli schválené zmeny v predstavenstve a dozornej rady.
17. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.5.2006. Zápisnica z valného zhromaždenia N 161/2006, Nz 20894/2006, NCRI 20825/2006 zo dňa 26.5.2006.
18. Zápisnica zo zasadania predstavenstva spoločnosti zo dňa 14.12.2006 - rozhodnutie o zvýšení základného imania.
19. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.07.2008. vo forme not. zápisnice N 67/2008, Nz 30672/2008
20. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2009 spísané vo forme notárskej zápisnice N 88/2009 Nz 24922/2009 dňa 23.07.2009.
21. Notárska zápisnica N 215/2010, Nz 47246/2010 zo dňa 26.11.2010 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
22. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 28.06.2012 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 157/2012, Nz 24791/2012. Zmena sídla spoločnosti. Zmena stanov spoločnosti.
23. Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.06.2015.
24. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 21.06.2017 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 413/2017, Nz 25061/2017, NCRI 25598/2017 dňa 19.07.2017.
25. Notárska zápisnica zo dňa 27.07.2018 č. N 1208/2018, Nz 24626/2018, NCRI 25106/2018 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 09.07.2018. Zmena obchodného mena spoločnosti z 1. garantovaná a.s. na GARFIN HOLDING, a. s.

