

## Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

## R094112

OBCHODNÉ MENO: **Fio Slovakia, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 2892/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dunajská 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08

IČO: 35 828 137

DEŇ ZÁPISU: 19.12.2001

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. poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom,
4. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,
5. činnosť viazaného investičného agenta v sektore kapitálového trhu,
6. činnosť viazaného finančného agenta v sektore prijímania vkladov a v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Peter Farkaš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Družstevná 582/20, Názov obce: Hamuliakovo, PSČ: 900 43 ,  
*Dátum narodenia:* 19.08.1982, *Deň vzniku funkcie:* 23.05.2023

*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený konať a podpisovať ktorýkoľvek člen predstavenstva samostatne. Za spoločnosť sa podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii pripojí svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

*Meno a priezvisko:* RNDr. Petr Marsa, MBA, LL.M., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Revoluční 1403/28, Názov obce: Praha 1, PSČ: 110 00 , Štát: Česká republika ,  
*Dátum narodenia:* 02.10.1965, *Deň vzniku funkcie:* 27.10.2020

*Meno a priezvisko:* Mgr. Romuald Kopún, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Křivce 1399/21, Názov obce: Praha 10, PSČ: 101 00 , Štát: Česká republika ,  
*Dátum narodenia:* 11.07.1969, *Deň vzniku funkcie:* 27.10.2020

*Meno a priezvisko:* Ing. Marek Polka, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Výsluní 423, Názov obce: Loděnice, PSČ: 267 12 , Štát: Česká republika ,  
*Dátum narodenia:* 07.04.1977, *Deň vzniku funkcie:* 15.12.2021

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: RM-S FINANCE, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): V Celnici 1028/10, Názov obce: Praha 1, PSČ: 117 21 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 62915240

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 199 140,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 199 140,000000 EUR

AKCIE

Počet: 6000 , Druh: kmeňové na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 33,190000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 11.6.2001 v zmysle ust. §§ 154-220 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Notárska zápisnica N 290/2001, Nz 287/2001 zo dňa 11.6.2001 a stanov y a.s. v súlade so Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 11.6.2001. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.6.2001.
2. Jediný akcionár: Fio holding, a.s. so sídlom Praha 5, Grafická 8, IČO: 60192763. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 7.2.2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 161/2002.
3. Zvýšenie základného imania a zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 7.8.2002, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 590/2002 spísanou notárskym kandidátom notára JUDr.Ľubomíra Vihu.
4. Rozhodnutie dozornej rady z 2. 1. 2003.
5. Upozornenie Úradu pre finančný trh zo dňa 07.04.2004, č. 3007/2004 - 6 - 4 o zániku povolenia na

obchodovanie s cennými papiermi.

6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.05.2006. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 17.05.2007. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 08.09.2006 a 07.12.2006.

7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.10.2015. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 27.10.2015 a zo dňa 04.04.2016. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 2804/2015, Nz 39145/2015, NCRIs 40018/2015 zo dňa 28.10.2015.