

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R103485OBCHODNÉ MENO: **E-Group, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4489/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plynárenská 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09

IČO: 44 183 453

DEŇ ZÁPISU: 03.06.2008

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu automatizovaného spracovania dát,
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu činnosti podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
6. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
7. finančný leasing,
8. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,
9. sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,
10. faktoring a forfaiting
11. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
12. počítačové služby,
13. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
14. prenájom huteľných vecí,
15. administratívne služby,
16. prípravné práce k realizácii stavby,
17. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
18. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
19. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly,
20. vedenie účtovníctva,
21. reklamné a marketingové služby,
22. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,
23. vydavateľská činnosť,
24. správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty,
25. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
26. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
27. prieskum trhu a verejnej mienky,
28. výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied,
29. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied,
30. skladovanie,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Anton Bielik, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zelená 956, Názov obce: Dunajská Lužná, PSČ: 900 42 , *Dátum narodenia:* 25.06.1956, *Deň vzniku funkcie:* 04.09.2017

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Martin Melichárek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská 168/A, Názov obce: Bernolákovo, PSČ: 900 27 , *Dátum narodenia:* 25.10.1981, *Deň vzniku funkcie:* 04.06.2021

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Mgr. Dušan Dovičovič, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rajecká 11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 , *Dátum narodenia:* 04.03.1990, *Deň vzniku funkcie:* 30.09.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Menom spoločnosti koná predseda predstavenstva spoločne s ďalším členom predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Igor Trebatický, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrachová 16697/14D, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05 ,
Dátum narodenia: 28.10.1956, *Deň vzniku funkcie:* 04.09.2017

Meno a priezvisko: Jana Shafique Bieliková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mozartova 4247/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 ,
Dátum narodenia: 27.12.1982, *Deň vzniku funkcie:* 02.02.2023

Meno a priezvisko: Ing. Peter Dufek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rovniankova 2475/7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 02 ,
Dátum narodenia: 02.03.1981, *Deň vzniku funkcie:* 30.09.2024

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: E-Group Investments SICAV, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karolínská 707/7, Názov obce: Karlín, Praha 8, PSČ: 18600 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 17186234

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 250,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI**INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI**

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou písanou vo forme notárskej zápisnice N 448/2008, Nz 19725/2008 dňa 12.05.2008 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Notárska zápisnica N 991/2009, Nz 33494/2009 zo dňa 01.10.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
3. Notárska zápisnica N 483/2010, Nz 32237/2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.09.2010
4. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 245/2012, Nz 2841/2012, NCRI 2933/2012 dňa 26.01.2012.
5. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 4411/2012, Nz 36145/2012, NCRI 36889/2012 dňa 05.10.2012.