

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R105227

OBCHODNÉ MENO: **Ultima Payments a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 6792/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panenská 13, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03

IČO: 46 955 208

DEŇ ZÁPISU: 29.12.2012

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 služieb
4. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
5. reklamné a marketingové služby
6. prieskum trhu a verejnej mienky
7. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
8. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
9. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
10. Poskytovanie platobných služieb: a) vykonávanie platobných operácií vrátane prevodu finančných prostriedkov z platobného účtu alebo na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb 1. úhradou, 2. prostredníctvom platobnej karty alebo iného platobného prostriedku, 3. inkasom; b) vydávanie platobného prostriedku

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: Predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Ladislav Lopatka, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bárdošova 2717/12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01, *Dátum narodenia:* 28.06.1969, *Deň vzniku funkcie:* 31.05.2018

Funkcia: Člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Miloš Beňadik, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 108/62, Názov obce: Vysoká pri Morave, PSČ: 900 66, *Dátum narodenia:* 09.02.1977, *Deň vzniku funkcie:* 31.05.2018

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Palčo, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čremchová 11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01, *Dátum narodenia:* 14.10.1965, *Deň vzniku funkcie:* 04.04.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti sú oprávnení konať minimálne dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo napísanému názvu spoločnosti, pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Branislav Jankovič, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žehrianska 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, *Dátum narodenia:* 07.04.1981, *Deň vzniku funkcie:* 31.05.2018

Meno a priezvisko: Ing. Adriána Palčová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čremchová 11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01, *Dátum narodenia:* 09.06.1975, *Deň vzniku funkcie:* 31.05.2018

Meno a priezvisko: Ing. Peter Židek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jégého 12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08, *Dátum narodenia:* 04.03.1983, *Deň vzniku funkcie:* 04.04.2019

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 130 000,000000 EUR

SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 130 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 130 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1300, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá

hodnota: 100,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie sú prevoditeľné v súlade so

zákonom č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých

zákonov. Prevoditeľnosť akcií je obmedzená predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia podľa čl. IV ods.

4 stanov spoločnosti.