

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R002170OBCHODNÉ MENO: **FINEP SK a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3576/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská cesta 6/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08

IČO: 35 931 914

DEŇ ZÁPISU: 23.04.2005

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb,
2. obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností,
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
4. inžinierska činnosť - obstarávacie služby v stavebníctve,
5. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností,
6. reklamná a propagačná činnosť,
7. činnosť ekonomických, organizačných a účtovných poradcov,
8. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
9. správa budov - obstarávateľské služby spojené so správou objektov, zariadení a budov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Pavel Rejchrt, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Roškotova 6/1737, Názov obce: Praha 4, PSČ: 140 00 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 02.06.1968, *Deň vzniku funkcie:* 08.08.2012

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Štěpán Havlas, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drtikolova 516/32, Názov obce: Praha 10, PSČ: 109 00 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 22.07.1974, *Deň vzniku funkcie:* 08.08.2012

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Michal Martínek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kozinova 454/4, Názov obce: Poděbrady - Poděbrady II, PSČ: 29001 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 15.05.1968, *Deň vzniku funkcie:* 08.08.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná predstavenstvo. Za predstavenstvo konajú navonok v mene spoločnosti spoločne: predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva, predseda predstavenstva a člen predstavenstva, podpredseda predstavenstva a člen predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Schwarz, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Soborská 34/1345, Názov obce: Praha 6, PSČ: 160 00 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 24.01.1968, *Deň vzniku funkcie:* 08.08.2012

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Zaněk, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad Bořislavkou 56/514, Názov obce: Praha 6, PSČ: 160 00 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 22.08.1969, *Deň vzniku funkcie:* 08.08.2012

Meno a priezvisko: Ing. Michal Kocián, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vlastina 36/850, Názov obce: Praha 6, PSČ: 161 00 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 26.07.1968, *Deň vzniku funkcie:* 08.08.2012

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: FINEP HOLDING, SE, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Havlíčkova 1030/1, Názov obce: Praha 1, PSČ: 110 00 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 279 27 822

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 25,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená len v rozsahu podľa článku 6.3 Stanov spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 23.03.2005 N 138/2005, Nz 12637/2005, NCRIs 12487/2005 notárkou JUDr. Martou Pavlovičovou v zmysle ust. §§ 154 a nasl. Obchodného zákonníka.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia N 243/2006, Nz 16153/2006, NCRIs 16096/2006 zo dňa 27.4.2006 - zmena sídla; pôvodné: Plynárenská 2/A, 821 09 Bratislava.
3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.04.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 243/2006, Nz 16153/2006, NCRIs 16096/2006.
4. Notárska zápisnica N 84/2008, Nz 30349/2008, NCRIs 30045/2008 napísaná dňa 16.7.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. Zmena obchodného mena z FINEP a.s. na nové FINEP SK a. s..
5. Notárska zápisnica N 48/2010, NZ 8767/2010 zo dňa 15.03.2010 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
6. Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.07.2010.
7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.03.2011.
8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 08.08.2012.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 390/2012, Nz 39369/2012, NCRIs 40144/2012 zo dňa 24.10.2012.