

Okresný súd Žilina - Zmena zápisov

R003063OBCHODNÉ MENO: **ECCO Slovakia, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10203/L

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. Dúbravca 6103/6, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01

IČO: 35 745 916

DEŇ ZÁPISU: 12.05.1998

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - výroba obuvi
2. - veľkoobchod s obuvou a súvisiacim príslušenstvom
3. - veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
4. - maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
5. - skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov
6. - colná deklarácia
7. - baliace činnosti
8. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
9. vedenie účtovníctva
10. výroba alebo uskladňovanie a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny alebo zariadeniami na uskladňovanie elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Jana Majerová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Charkovská 7, Názov obce: Priekopa, PSČ: 038 61 ,
Dátum narodenia: 09.09.1982, *Deň vzniku funkcie:* 01.01.2025predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Petr Milan, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): K. Šmidkého 2628/9, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 08 ,
Dátum narodenia: 13.02.1978, *Deň vzniku funkcie:* 01.01.2025podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Silvia Kurhajcová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolný Kalník 143, Názov obce: Dražkovce, PSČ: 038 02 ,
Dátum narodenia: 22.09.1976, *Deň vzniku funkcie:* 01.01.2025člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Zuzana Hnilická, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Polik 1804/16, Názov obce: Turany, PSČ: 038 53 ,
Dátum narodenia: 26.04.1981, *Deň vzniku funkcie:* 01.01.2025*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* V mene Spoločnosti sú oprávnení konať spoločne vždy jeden člen predstavenstva a predseda predstavenstva alebo spoločne jeden člen predstavenstva a podpredseda predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Flemming Larsen, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Coronation Road West 99, Názov obce: Singapur, PSČ: 269320 , Štát: Singapurská republika ,
Dátum narodenia: 01.11.1967, *Deň vzniku funkcie:* 12.02.2013*Meno a priezvisko:* Soren Madsen, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Keppel Bay Drive Apt. BLK 42, #07-110, Názov obce: Singapur, PSČ: 098656 , Štát: Singapurská republika ,
Dátum narodenia: 27.04.1972, *Deň vzniku funkcie:* 01.01.2024*Meno a priezvisko:* Peter Schøtt Knudsen, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Frederikslundsvej 3, Názov obce: Holte, PSČ: 2840 , Štát: Dánske kráľovstvo ,
Dátum narodenia: 22.11.1973, *Deň vzniku funkcie:* 29.08.2024

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: ECCO Sko A/S, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Industrivej 5, Názov obce: Bredebro, PSČ: 6261 , Štát: Dánske kráľovstvo , Iné identifikačné číslo: 45349918

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 634 620,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 634 620,000000 EUR

AKCIE

Počet: 230 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií, rozhodnutím zakladateľa osvedčeným do notárskej zápisnice N 82/98, Nz 80/98 dňa 30.3.1998, ktoré bolo zmenené a doplnené dňa 5.5.1998 Dodatkom č. 1 osvedčeným do notárskej zápisnice č. N 128/98, Nz 124/98 v zmysle § 24, §§ 56-75 a § 154 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 3.9.1998 o zmene členov predstavenstva. Rozhodnutie akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 21.1.1999 č. N 17/99, Nz 17/99 o zmene obchodného mena, pôvodné Ecco Slovak a.s. a o zmene sídla. Rozhodnutie akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 16.6.1999 č. N 165/99, Nz 160/99 o zvýšení základného imania.
2. Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 26. 10. 2000 bola schválená zmena stanov.
3. Na valnom zhromaždení dňa 10.4. 2003 bola schválená zmena stanov.