

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R005993

OBCHODNÉ MENO: **Sympatia Financie, o.c.p., a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 2995/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 21 A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 03

IČO: 35 842 369

DEŇ ZÁPISU: 22.08.2002

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku
2. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie a futures týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie a futures týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) opcie a futures týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme,
3. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,
4. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb,
5. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi,
6. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov,
7. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) forwardy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) forwardy, týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy,
8. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures a forwardy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie, futures a forwardy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) opcie a futures týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme,
9. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures a forwardy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie, futures a forwardy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) opcie a futures týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme,
10. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures a forwardy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané

doručením alebo v hotovosti, e) opcie futures a forwardy, týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnáť v hotovosti alebo sa môžu vyrovnáť v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) opcie a futures týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnáť v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme,

11. vykonávanie bezhotovostných obchodov s peňažnými prostriedkami v cudzej mene,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Branislav Habán, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tehelná 9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 03, *Dátum narodenia:* 07.05.1977, *Deň vzniku funkcie:* 12.02.2019

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Michal Kolesár, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Iljušinova 1042/12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01, *Dátum narodenia:* 23.11.1983, *Deň vzniku funkcie:* 23.02.2021

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Mgr. Slávka Katonová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bagarova 1180/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01, *Dátum narodenia:* 21.03.1981, *Deň vzniku funkcie:* 08.11.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť koná predseda predstavenstva samostatne alebo ktorýkoľvek člen predstavenstva spoločne s predsedom predstavenstva alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Marek Laššák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mládežnícka 1596/2, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01, *Dátum narodenia:* 23.12.1980, *Deň vzniku funkcie:* 01.01.2021

Meno a priezvisko: Ing. Michal Baňas, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šándorova 3200/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03, *Dátum narodenia:* 26.10.1984, *Deň vzniku funkcie:* 23.02.2021

Meno a priezvisko: Mgr. Martin Ilavský, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pražská 3231/37, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04, *Dátum narodenia:* 20.07.1987, *Deň vzniku funkcie:* 08.11.2024

AKCIONÁR

Meno a priezvisko: Ing. Branislav Habán, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tehelná 9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 03, *Dátum narodenia:* 07.05.1977

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 730 400,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 730 400,000000 EUR

AKCIE

Počet: 2200, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 332,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 208/02, Nz 202/02 zo dňa 6. 3. 2002 a dodatkom č. 1 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 532/02, Nz 501/02 zo dňa 11. 6. 2002 v zmysle ust. § 24, §§ 154 - 220 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov spísanými notárskym kandidátom notára JUDr. Ivana Macáka. Akcionár: TBIF Financial Services B.V., Prins Hendriklaan 18, 1075BC Amsterdam, Holandsko.
2. Rozhodnutie akcionára osvedčené do notárskej zápisnice č. N 282/2003, Nz 54133/2003 dňa 30.06.2003.
3. Zápisnica dozornej rady z 20.5.2003. Notárska zápisnica N 408/03, Nz 99291/03 zo dňa 30.10.2003.
4. Notárska zápisnica N 21/2006, Nz 5659/2006, NCRIs 5643/2006 spísaná dňa 14.2.2006 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 27.4.2006.
6. Notárska zápisnica č. N 88/2007, Nz 16082/2007, NCRIs 16059/2007 zo dňa 26.04.2007.
7. Notárska zápisnica N 82/2008, Nz 17879/2008 zo dňa 29.04.2008 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
8. Notárska zápisnica N 383/2009, Nz 17837/2009 zo dňa 29.05.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
9. Notárska zápisnica N 655/2009, Nz 27392/2009, NCRIs 27813/2009 zo dňa 13.8.2009.
10. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady č. 1/2010 zo dňa 31.03.2010.
11. Notárska zápisnica č. N 1242/2010, Nz 37764/2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného

zhromaždenia zo dňa 15.10.2010.

12. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 248/2011 Nz 3143/2011 zo dňa 28.01.2011.

13. Notárska zápisnica č. N 1844/2012, Nz 23711/2012, NCRIs 24234/2012 zo dňa 29.06.2012 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia spoločnosti.

14. Notárska zápisnica č. N 128/2013, Nz 10010/2013 zo dňa 26.03.2013 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia spoločnosti.

15. Notárska zápisnica N 85/2014, NZ 6567/2014, NCRIs 6676/2013 zo dňa 20.2.2014.

16. Notárska zápisnica - N 180/2015, Nz 9924/2015, NCRIs 10170/2015 - Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.03.2015.

17. Notárska zápisnica N 584/2015, Nz 32983/2015, NCRIs 33731/2015 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia z 24.09.2015.

18. Notárska zápisnica č. N 715/2018, Nz 28908/2018, NCRIs 29466/2018 zo dňa 06.09.2018.

19. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.11.2019.