

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R009755OBCHODNÉ MENO: **AB House a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3228/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02

IČO: 35 871 211

DEŇ ZÁPISU: 02.12.2003

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Pavol Krúpa, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trstínska 11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , *Dátum narodenia:* 06.03.1972, *Deň vzniku funkcie:* 29.12.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne. Konajúci podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu, priezvisku a funkcii sa pripojí vlastnoručný svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Funkcia: predseda dozornej rady, *Meno a priezvisko:* Juraj Krúpa, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trstínska 7369/11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , *Dátum narodenia:* 23.11.1992, *Deň vzniku funkcie:* 08.02.2021

Meno a priezvisko: Mgr. Vladimír Trnka, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dobšinského 14, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , *Dátum narodenia:* 31.12.1970, *Deň vzniku funkcie:* 08.02.2021

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Kykloš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Benkova 698/15, Názov obce: Kysucké Nové Mesto, PSČ: 024 04 , *Dátum narodenia:* 29.03.1966, *Deň vzniku funkcie:* 08.02.2021

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: EFIT, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plynárska 7/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 824 60 , IČO 35 769 009

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 494 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 494 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 450 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

PREDAJ

Predaj časti podniku Predaj časti podniku na základe Zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 22.10.2021, uzatvorenej medzi spoločnosťou Arca Brokerage House o.c.p. a.s., so sídlom: Vlárská 6, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 35 871 211, ako predávajúcim a spoločnosťou RM - S Market o.c.p., a.s., so sídlom Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré mesto, IČO: 35 799 072, ako kupujúcim.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou spísanou notárkou JUDr. Agátou Potančokovou dňa 18.3.2003 v zmysle § § 56 - 75 a § § 154 - 220 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Notárska zápisnica č. N 402/2004, Nz 63628/204 zo dňa 10.08.2004 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena sídla spoločnosti.
3. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia zo dňa 22.7.2005 spísané vo forme notárskej zápisnice N 115/2005, Nz 34017/2005, NCRIs 33661/2005 notárkou JUDr. Agátou Wiegerovou - zvýšenie základného imania.
4. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.08.2005. Ing. Martin Wiedermann - funkcia člena a predsedu predstavenstva od 02.12.2003 do 19.08.2005.
5. Notárska zápisnica N 46/2006, Nz 9064/2006, NCRIs 9008/2006 zo dňa 9.3.2006.

6. Notárska zápisnica N 46/2006, Nz 9064/2006, NCRIs 9008/2006 zo dňa 9.3.2006.
7. Rozhodnutie jediného akcionára N 268/2006, Nz 24955/2006, NCRIs 24941/2006 zo dňa 19.6.2006 - zmena obchodného mena; pôvodné: AFS obchodník s cennými papiermi, a.s.
8. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 166/2008 a Nz 17845/2008 zo dňa 29.04.2008
9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.12.2009.
10. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 179/2010, Nz 20897/2010, NCRIs 21220/2010 zo dňa 10.06.2010.
11. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 357/2011, Nz 37118/2011, NCRIs 38114/2011 zo dňa 05.10.2011.
12. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 542/2012 Nz 27202/2012 zo dňa 30.07.2012.
13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.02.2014.
14. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.06.2014.
15. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.12.2014.
16. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.06.2015.
17. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 631/2015, Nz 27590/2015, NCRIs 28194/2015 z 10.08.2015.
18. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 21.12.2015.
19. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 03.05.2016
20. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.08.2017 vo forme notárskej zápisnice č. N 547/2017, Nz 26518/2017, NCRIs 27065/2017 o zmene obchodného mena spoločnosti zo SALVE INVESTMENTS, o.c.p., a.s. na Arca Brokerage House o.c.p. a.s.