

Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov

R016824OBCHODNÉ MENO: **AGANA VENTURE CAPITAL a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10839/R

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. R. Štefánika 141/13,
Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01

IČO: 55 403 751

DEŇ ZÁPISU: 28.04.2023

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, služieb a výroby
3. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
4. Prenájom, úschova a požičiavanie hnutelných vecí
5. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
6. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno - hospodárskej povahy
7. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky
8. Vedenie účtovníctva
9. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
10. Finančný lízing
11. Faktoring a forfaiting
12. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
13. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
14. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
15. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
16. Prípravné práce k realizácii stavby
17. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Michal Krasňan, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Považská Teplá 24, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 05 ,
Dátum narodenia: 01.09.1989, *Deň vzniku funkcie:* 28.04.2023*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Andrej Juhaniak, *Bydlisko:* Názov obce: Jasenica 41, PSČ: 018 17 ,
Dátum narodenia: 28.03.1994, *Deň vzniku funkcie:* 28.04.2023*Meno a priezvisko:* Mário Simon Hašík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rozkvet 2064/138, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , *Dátum narodenia:* 15.09.2001,
Deň vzniku funkcie: 28.04.2023*Meno a priezvisko:* Anna Mária Chmara, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rozkvet 2002/7, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , *Dátum narodenia:* 26.10.1999,
Deň vzniku funkcie: 28.04.2023

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 228 000,000000 EUR

SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 50 000 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 228 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 228 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 1 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Bez obmedzenia

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ROZHODNUTIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA O POVERENÍ PREDSTAVENSTVA ZVÝŠIŤ ZÁKLADNÉ IMANIE:

Popis: Valné zhromaždenie dňa 31.10.2023 vo forme notárskej zápisnice N 282/2023, NZ 34323/2023, NCRIs

35101/2023 zo dňa 31.10.2023 schválilo poverenie predstavenstva spoločnosti na zvýšenie základného imania spoločnosti v zmysle ustanovenia § 210 Obchodného zákonníka. Predstavenstvo môže rozhodnúť o zvýšení základného imania spoločnosti aj opakovane, avšak celkovo môže predstavenstvo spoločnosti zvýšiť základné imanie spoločnosti najviac do celkovej výšky základného imania 50.000.000,00 Eur. Poverenie sa udeľuje na dobu 5 rokov. Zo dňa: 31.10.2023