

## Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov

**R017373**OBCHODNÉ MENO: **D.ICZ Slovakia a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10743/R

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Soblahovská 2050, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01

IČO: 36 859 320

DEŇ ZÁPISU: 09.07.2008

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájomom,
2. počítačové služby,
3. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
6. Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
7. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
8. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
9. Prenájom hnutelných vecí
10. Administratívne služby
11. Vedenie účtovníctva
12. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
13. Čistiace a upratovacie služby
14. Obsluha tepelných zariadení v rozsahu voľných živností
15. Poskytovanie služieb informátora
16. Správa registratúry

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Richard Božík, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horné Ozorovce 253, Názov obce: Bánovce nad Bebravou, PSČ: 957 03 , *Dátum narodenia*: 12.05.1972, *Deň vzniku funkcie*: 01.01.2023

*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti*: Konať a podpisovať za spoločnosť je oprávnený predseda predstavenstva samostatne.

PROKÚRA

*Meno a priezvisko*: Ing. Ľuboš Lukáč, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Urmince 616, Názov obce: Urmince, PSČ: 956 02 , *Dátum narodenia*: 01.09.1977, *Deň vzniku funkcie*: 13.02.2025

*Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť*: Prokurista je oprávnený za spoločnosť konať a podpisovať samostatne. Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

*Meno a priezvisko*: Ing. Michaela Kovářová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jagellonská 1473/27, Názov obce: Praha 3, PSČ: 13000 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia*: 16.07.1973, *Deň vzniku funkcie*: 26.04.2023

*Meno a priezvisko*: Mgr. Dan Rosendorf, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hloubětín, Nad Hutěmi 392/22, Názov obce: Praha 9, PSČ: 19800 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia*: 23.11.1980, *Deň vzniku funkcie*: 01.02.2025

*Meno a priezvisko*: Karol Trup, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sládkovičova 1681/8, Názov obce: Borský Mikuláš, PSČ: 908 77 , *Dátum narodenia*: 29.05.1975, *Deň vzniku funkcie*: 01.02.2025

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: ICZ Holding a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na hřebenech II 1718/10, Názov obce: Praha 4 - Nusle, PSČ: 140 00 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 09702652

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 25 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 1 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: žiadne

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou formou notárskej zápisnice N 119/2008, Nz 28738/2008 dňa 04.07.2008 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.9.2008.
3. Notárska zápisnica č. N 132/2008, Nz 50335/2008, NCRI 49879/2008 zo dňa 19.11.2008.
4. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 155/2011, Nz 26423/2011 zo dňa 19.07.2011
5. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.04.2013.
6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 05.09.2013.
7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.12.2014.
8. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.04.2015.
9. Notárska zápisnica č. N 720/2016, Nz 37053/2016, NCRI 38009/2016 zo dňa 14.10.2016.