

## Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

**R022433**OBCHODNÉ MENO: **INVEST KAPA, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1592/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nevádzova 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01

IČO: 35 734 426

DEŇ ZÁPISU: 03.12.1997

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. automatizované spracovanie dát,
2. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,
3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
4. sprostredkovateľská činnosť,
5. poradenská činnosť v oblasti obchodu,
6. reklamná činnosť,
7. usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí,
8. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,
9. leasing a prenájom automobilov,
10. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

*Funkcia:* predseda, *Meno a priezvisko:* Juraj Alföldy, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Studenohorská 69, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 03 ,*Dátum narodenia:* 18.08.1981, *Deň vzniku funkcie:* 13.01.2003*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Každý člen predstavenstva je oprávnený konať menom spoločnosti samostatne. Člen predstavenstva podpisuje za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a svojej funkcii pripojí svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

*Funkcia:* člen, *Meno a priezvisko:* Miroslava Fábryová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na pasekách 22, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 ,*Dátum narodenia:* 07.08.1975, *Deň vzniku funkcie:* 02.04.2002*Meno a priezvisko:* Ing. Jakub Kuvik, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Maša 781/18, Názov obce: Smižany, PSČ: 853 11 , *Dátum narodenia:* 11.06.1979, *Deň vzniku funkcie:* 08.06.2009*Meno a priezvisko:* Ing. Elena Strápková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šášovská 3016/4, Názov obce: Bratislava - Petržalka, PSČ: 851 06 ,*Dátum narodenia:* 22.06.1980, *Deň vzniku funkcie:* 08.06.2009

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: CRUCERO LIMITED, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kritis, Chalkoutsa 2, Názov obce: Limassol, PSČ: 4005 , Štát: Cyperská republika , Iné identifikačné číslo: HE 379392

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 21 619 036,836000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 21 619 036,836000 EUR

AKCIE

Počet: 200 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33 193,919000 EUR

Počet: 451294 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33,194000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou a rozhodnutím zakladateľa osvedčeným do notárskej zápisnice č. N 268/96 Nz 254/96 dňa 20.12.1996, bez výzvy na upisovanie akcií, v zmysle §§ 56-75 a § 105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Starý spis: Sa 2182
2. Notárska zápisnica N 109/98, Nz 103/98 spísaná dňa 30.3.1998 notárkou JUDr. Agátou Potančokovou v Malackách, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 30.3.1998, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania, personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade a zmena stanov §

- 6,10,16. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.3.1998. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 30.3.1998. Notárska zápisnica N 109/98, Nz 103/98 spísaná dňa 12.5.1998 notárkou JUDr. Agátou Potančokovou v Malackách - opravná doložka k notárskej zápisnici N 109/98, Nz 103/98 zo dňa 30.3.1998.
3. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 17.9.1998, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 706/98, Nz 692/98 dňa 17.9.1998 notárom JUDr Macákom bola schválená zmena stanov a zmena v orgánoch spoločnosti, zápisnica z dozornej rady z dňa 21.9.1998, zápisnica z predstavenstva dňa 21.9.1998.
4. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 3.8.2000, na ktorom bola schválená zmena orgánov.
5. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 5.9.2000, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 639/00, Nz 611/00 spísanou notárom JUDr. Ivanom Macákom. Zmena obchodného mena, pôvodné DRO-FIN, a.s.
6. Notárska zápisnica N 994/00, Nz 943/00 z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 22.12.2000, na ktorom bola schválená zmena stanov napísaná dňa 22.12.2001 notárom JUDr. Macákom.
7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.10.2001.
8. Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 02.04.2002, na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade spoločnosti. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 02.04.2002. Členovia dozornej rady Mgr. Zuzana Budská, r.č. XXXXXXXXXXXX, Račianska 87, Bratislava a Peter Suchánek, r.č. XXXXXXXXXXXX, Topoľčianska 17, Bratislava - deň zániku funkcií: 2.4.2002.
9. Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.1.2003 na ktorom bolo schválené nové znenie stanov a zmeny v predstavenstve a dozornej rady. Notárska zápisnica č. N 10/03, Nz 1514/2003 zo dňa 13.1.03 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené nové stanovy spoločnosti.
10. Rozhodnutie jediného akcionára spísané dňa 28.10.2003 do notárskej zápisnice N 899/2003, Nz 98060/2003.
11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20. 03. 2006, ktoré určilo za predsedu predstavenstva p. Juraja Alföldyho.
12. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 08.06.2009.