

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R022458OBCHODNÉ MENO: **OT kredit Slovakia, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3935/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mostová 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02

IČO: 36 660 850

DEŇ ZÁPISU: 03.08.2006

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom - obstarávateľské služby spojené s prenájomom,
2. obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu,
3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konenčnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
4. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti,
6. reklamná a propagačná činnosť,
7. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,
8. ekonomické a účtovné poradenstvo,
9. poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom,
10. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
11. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť),
12. sprostredkovanie poskytovania úverov a pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,
13. poskytovanie úverov a pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Martin Kopáč, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veľkomoravská 2491/2, Názov obce: Skalica, PSČ: 909 01 ,*Dátum narodenia:* 05.10.1969, *Deň vzniku funkcie:* 28.01.2025*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* V mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať každý člen predstavenstva samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Ivan Hránek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zlatnícka 2509/3, Názov obce: Skalica, PSČ: 909 01 , *Dátum narodenia:* 02.05.1971, *Deň vzniku funkcie:* 17.01.2025*Meno a priezvisko:* Martin Kopáč, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veľkomoravská 2491/2, Názov obce: Skalica, PSČ: 909 01 , *Dátum narodenia:* 01.07.2000, *Deň vzniku funkcie:* 17.01.2025*Meno a priezvisko:* Henrich Bukovský, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rohatecká 2262/21, Názov obce: Skalica, PSČ: 909 01 , *Dátum narodenia:* 24.12.1976, *Deň vzniku funkcie:* 17.01.2025

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 66 400,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 66 400,000000 EUR

AKCIE

Počet: 20 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 3 320,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená súhlasom predstavenstva spoločnosti

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou vo forme notárskej zápisnice N 194/2006, Nz 28107/2006, NCRIs 280614/2006 dňa 17.07.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07.08.2006.
3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.04.2007. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa

- 29.06.2007 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 237/2007, Nz 27038/2007, NCRIIs 26858/2007 spísanej dňa 10.07.2007. Zmena obchodného mena z pôvodného Real Finance Slovakia, a.s. na nové Tatra kredit Slovakia, a.s.
4. Notárska zápisnica N 259/2007, Nz 29820/2007, NCRIIs 29621//2007 zo dňa 30.7.2007. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 30.7.2007.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 290/2008, Nz 37416/2008 zo dňa 08.9.2008.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 446/2009, Nz 33855/2009 zo dňa 5.10.2009.
7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.12.2010.
8. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 649/2009, Nz 54122/2011 zo dňa 12.12.2011, zmena obchodného mena na OT kredit Slovakia, a.s.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 130/2012 Nz 8060/2012 zo dňa 6.3.2012
10. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 18.01.2013