

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R023901OBCHODNÉ MENO: **BANCO CASINO SLOVAKIA a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 114/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Miletičova 1, Názov

obce: Bratislava, PSČ: 821 08

IČO: 00 698 750

DEŇ ZÁPISU: 07.12.1990

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. nákup a predaj hnuiteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
2. pohostinská činnosť
3. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
4. sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
5. zmenáreň- nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti,
6. prevádzkovanie nevýherných zábavných automatov, biliardu, stolových hier a spoločenských hier,
7. prevádzkovanie hazardných hier v kasíne - stolových hier, pri ktorých hráči hrajú proti zástupcovi kasína alebo jeden proti druhému na hracích stoloch
8. prevádzkovanie hazardných hier v kasíne prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi (elektronicko-mechanické rulety)
9. prevádzkovanie hazardných hier v kasíne prostredníctvom výherných prístrojov umiestnených v kasíne

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Marek Krupár, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Urbárska 1017/41, Názov obce: Čaňa, PSČ: 044 14 ,*Dátum narodenia:* 28.03.1972, *Deň vzniku funkcie:* 28.04.2021člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Martin Joščák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Polárna 1450/4, Názov obce: Košice - mestská časť Nad jazerom, PSČ: 040 12 , *Dátum narodenia:* 15.09.1974, *Deň vzniku funkcie:* 28.04.2021člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* JUDr. Tomáš Petraško, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drevný trh 818/7, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 , *Dátum narodenia:* 06.05.1986, *Deň vzniku funkcie:* 31.10.2024*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Za spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva. V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Petra Koval', *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slovenská 1539/12, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01 , *Dátum narodenia:* 07.12.1988, *Deň vzniku funkcie:* 28.04.2022*Meno a priezvisko:* Martina Králičeková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pajorova 1161/10, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 , *Dátum narodenia:* 04.03.1973, *Deň vzniku funkcie:* 28.04.2022*Meno a priezvisko:* Miroslav Boor, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mliekárenská 4965/42, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , *Dátum narodenia:* 08.02.1965, *Deň vzniku funkcie:* 31.10.2024

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Hurly - burly, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ťahanovské riadky 49, Názov obce: Košice - mestská časť Sever, PSČ: 040 13 , IČO 36 605 701

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 4 069 176,126944 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 4 069 176,126944 EUR

AKCIE

Počet: 152 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá

hodnota: 15 070,039169 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na inú osobu ako akcionára spoločnosti je podmienená súhlasom spoločnosti. O udelení súhlasu spoločnosti s prevodom akcií rozhoduje valné zhromaždenie.

Počet: 76 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 23 401,712806 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na inú osobu ako akcionára spoločnosti je podmienená súhlasom spoločnosti. O udelení súhlasu spoločnosti s prevodom akcií rozhoduje valné zhromaždenie.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Stanovy akciovkej spoločnosti zo dňa 18.9.1992 prispôsobené ust.zák.č. 513/91 Zb.
2. Zápisnica z VZ spoločnosti zo dňa 18.9.1992
3. Osvedčenie o mimoriadnom valnom zhromaždení vo forme not.záp. N 35/96, Nz 34/96 zodňa 28.5.1996.
4. Osvedčenie o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia v not.záp. N 239/96, Nz 238/96 zo dňa 30.12.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov dodatkom č. 3.
5. Na riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 10.6.1997, ktorého priebeh osvedčuje not.záp. N 234/97, Nz 233/97 napísaná dňa 10.6.1997 notárom JUDr Stanislavom Bauerom bolo schválené úplné znenie stanov.
6. Valné zhromaždenie spoločnosti dňa 6.11.1997, ktorého priebeh bol osvedčený do not.záp. č. N 421/97, Nz 418/97
7. Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 30.10.1997, ktorého priebeh bol osvedčený do not.záp. N 323/97, Nz 318/97.
8. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 26.6.1998, na ktorom bola schválená personálna zmena v predstavenstve. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 26.6.1998, na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade.
9. Zápisnica z rokovania dozornej rady konanej dňa 11.12.1999 na ktorom bola schválená personálna zmena v predstavenstve.
10. Notárska zápisnica č. N 279/99, Nz 280/99 zo dňa 9.6.1999 osvedčujúca priebeh riadneho VZ na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Rozhodnutie MF SR vydané 3.11.1997 č. 21255/1997/52. Rozhodnutie MF SR vydané 15.12.1998 č. 22193/B/1998 - 47. Notárska zápisnica č. 422/99 421/99 zo dňa 7.9.1999 osvedčujúca konanie MVZ, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
11. Notárska zápisnica č. N 16/2000 Nz 16/2000 zo dňa 24.1.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
12. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 6.12.2000, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 592/00, Nz 591/00 napísanej dňa 16.12.2000 notárom JUDr. Bauerom bola schválená zmena stanov.
13. Zánik funkcie člena dozornej rady Ing. Evy šimkovej dňom 15.3.2002. Zápis z valného zhromaždenia konaného dňa 15.3.2002. Notárska zápisnica N 327/2002, Nz 320/2002 zo dňa 31.5.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 31.5.2002, na ktorom bola schválená zmena stanov.
14. Notárska zápisnica č. N 556/02, Nz 540/02 zo dňa 2.10.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti a schválené personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade spoločnosti.
15. Notárska zápisnica N 583/02, Nz 583/02 zo dňa 20.12.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve. Živnostenský list vydaný Okresným súdom Bratislava II. č. ŽL - 2002/12054/2/APO dňa 27.12.2002.
16. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.04.2005. JUDr. Štefan Tholt, funkcia člena predstavenstva od 02.10.2002 do 30.04.2005. Ing. Jozef Stehlík, funkcia člena dozornej rady od 02.10.2002 do 30.04.2005. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 02.05.2005.
17. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.12.2006. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 254/2006, Nz 44566/2006, NCRI 44328/2006 zo dňa 09.11.2006.
18. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.05.2008.
19. Notárska zápisnica N 265/2008, Nz 46612/2008, NCRI 46188/2008 zo dňa 31.10.2008.
20. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.04.2010. Rozhodnutie o zvolení člena dozornej rady voleného zamestnancami zo dňa 20.04.2010.
21. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 31.7.2010.
22. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.08.2010.
23. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.11.2010.
24. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 09.03.2012 a rozhodnutie jediného akcionára formou notárskej zápisnice zo dňa 13.03.2012.
25. Rozhodnutie zamestnancov o odvolaní člena dozornej rady a menovaní nového člena dozornej rady.