

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R042275OBCHODNÉ MENO: **International Investment Platform, o.c.p., a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4532/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Einsteinova 24, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01

IČO: 35 771 801

DEŇ ZÁPISU: 03.09.1999

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania,
2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania,
3. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania,
4. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania,
5. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania,
6. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi,
7. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Jakub Sýkora, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Benkova 1687/36, Názov obce: Praha 4, PSČ: 14900 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 10.02.1972, *Deň vzniku funkcie:* 01.06.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Simon Malcolm Smith, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Farncombe Close, Wivesfield Green 17, Názov obce: Haywards Heath, PSČ: RH17 7RA , Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska , *Dátum narodenia:* 11.10.1963, *Deň vzniku funkcie:* 01.06.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva, pričom na platnosť právnych úkonov v mene spoločnosti sa vyžaduje prejav vôle predsedu predstavenstva samostatne alebo súhlasný prejav vôle dvoch členov predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Eva Marenčáková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kremencova 10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 07 , *Dátum narodenia:* 30.03.1976, *Deň vzniku funkcie:* 25.04.2023

Meno a priezvisko: Jana Frňková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Masarykovo náměstí 16/25, Názov obce: Odry, Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 22.09.1969, *Deň vzniku funkcie:* 12.12.2024

Meno a priezvisko: Jozef Humenský, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nejedlého 3394/69, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02 , *Dátum narodenia:* 21.11.1975, *Deň vzniku funkcie:* 25.03.2025

Meno a priezvisko: Pascal Bouvy, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): rue de la Fontaine 63, Názov obce: Vance, PSČ: 6741 , Štát: Belgické kráľovstvo , *Dátum narodenia:* 02.01.1976, *Deň vzniku funkcie:* 25.03.2025

Meno a priezvisko: Denis Lenfant, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): avenue du Dixième-de-Ligne 39, Názov obce: Arlon, PSČ: 6700 , Štát: Belgické kráľovstvo , *Dátum narodenia:* 12.12.1976, *Deň vzniku funkcie:* 25.03.2025

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: International Investment Platform S.A., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a

orientačné číslo (príp. súpisné číslo): rue de l'Ecole 28, Názov obce: Eischen, PSČ: 8466 , Štát: Luxemburské veľkovoľvodstvo , Iné identifikačné číslo: B99725

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 494 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 494 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 4500 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá

hodnota: 332,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou do notárskej zápisnice č. N 166/99 Nz 163/99 zo dňa 3.8.1999 a dodatkom k zakladateľskej listine spísaným do notárskej zápisnice č. N 389/99 Nz 363/99 zo dňa 26.8.1999.
2. Notárska zápisnica N 82/2000, Nz 84/2000 zo dňa 15.3.2000, notárska zápisnica Nz 274/2000.
3. Zmena zakladateľskej listiny osvedčená notárskou zápisnicou N 509/00, Nz 491/00 zo dňa 14.7.2000.
4. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 14.12.2000. Notárska zápisnica N 977/00, Nz 926/00 zo dňa 18.12.2000 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o zmene zakladateľskej listiny.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.12.2002, nové znenie zakladateľskej listiny spoločnosti zo dňa 20.03.2003, ktoré v celom rozsahu nahrádza pôvodnú zakladateľskú listinu v znení jej zmeny.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.1.2004. Nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 4.6.2004.
7. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti SFM Slovakia, s.r.o. zo dňa 27.09.2005.
8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.12.2005.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.01.2007. Nové znenie zakladateľskej listiny zo dňa 13.04.2007.
10. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 2.2.2007.
11. Rozhodnutie jediného spoločníka spísané vo forme notárskej zápisnice N 71/2008, Nz 22859/2008 zo dňa 29.05.2008 o zmene právnej formy spoločnosti SFM Group, s.r.o., so sídlom Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava, IČO: 35 771 801, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 19560/B zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť.
12. Notárska zápisnica N 113/2008, Nz 45495/2008, NCRI 45103/2008 zo dňa 27.10.2008.
13. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 175/2008, Nz 62862/2008 zo dňa 19.12.2008, kde sa rozhodlo o zmene obchodného mena z SFM Group, a.s. na nové SFM Group, o.c.p., a.s.
14. Notárska zápisnica N 72/2009, Nz 21151/2009, NCRI 21386/2009 zo dňa 23.6.2009.
15. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti formou notárskej zápisnice N 553/2011, Nz 59403/2011, NCRI 60575/2011 zo dňa 22.12.2011.
16. Notárska zápisnica zo dňa 22.03.2012 pod č. N 326/2012, Nz 10348/2012, NCRI 10605/2012. Zmena obchodného mena spoločnosti zo SFM Group, o.c.p., a.s. na Cornhill Management, o.c.p., a.s.
17. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 11.04.2014.
18. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.07. 2014.
19. Zmena sídla spoločnosti z adresy Mickiewiczova 2, Bratislava na adresu Einsteinova 24, Bratislava je účinná dňom 01.10.2014.
20. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.10.2017 spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 1182/2017, Nz 35509/2017, NCRI 36310/2017 dňa 10.10.2017. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 04.10.2017.
21. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.12.2024 spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 509/2024, Nz 59443/2024, NCRI 60386/2024 dňa 12.12.2024
22. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.12.2024
23. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.03.2025