

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R043380OBCHODNÉ MENO: **FPD CORPORATION SK a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4031/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palisády 29/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06

IČO: 36 711 233

DEŇ ZÁPISU: 13.12.2006

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
4. reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť,
5. organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti,
6. vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti,
7. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom,
8. automatizované spracovanie údajov,
9. obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností,
10. prenájom strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej techniky a dopravných prostriedkov,
11. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
12. administratívne, kopírovacie a rozmnožovacie práce,
13. prieskum trhu a verejnej mienky,
14. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
15. poskytovanie úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,
16. faktoring a forfaiting,
17. vedenie účtovníctva,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Milan Tancár, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gemerská 279/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , *Dátum narodenia:* 18.12.1959, *Deň vzniku funkcie:* 23.06.2022

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Peter Šveda, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drotárska cesta 7757/64, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , *Dátum narodenia:* 20.04.1983, *Deň vzniku funkcie:* 23.06.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Ján Kliment, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jamnických 6245/47, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , *Dátum narodenia:* 25.04.1980, *Deň vzniku funkcie:* 23.06.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Dávid Škamla, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dubová 1/A, Názov obce: Stupava, PSČ: 900 31 , *Dátum narodenia:* 07.03.1987, *Deň vzniku funkcie:* 23.06.2022

Meno a priezvisko: Ing. Anton Siekel, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šustekova 2992/21, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 851 04 , *Dátum narodenia:* 23.10.1969, *Deň vzniku funkcie:* 23.06.2022

Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Chovanec, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 57/2233, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , *Dátum narodenia:* 01.07.1972, *Deň vzniku funkcie:* 23.06.2022

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: FPD EUROPE LIMITED, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ground Floor, Charles II Street 13, Názov obce: Londýn, PSČ: SW1Y 4QU , Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska , Iné identifikačné číslo: 08138366

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 9 958 200,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 9 958 200,000000 EUR

AKCIE

Počet: 300 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice č. N 577/2006, Nz 47615/2006, NCRI 47399/2006 zo dňa 24.11.2006 podľa §§ 154-220a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 28/2008 Nz 1989/2008 zo dňa 17.01.2008.
3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.06.2009.
4. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 223/2010, Nz 23447/2010 a NCRI 23859/2010 zo dňa 30.06.2010.
5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.11.2011 vo forme notárskej zápisnice N 1784/2011 Nz 48686/2011.
6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.4.2012 vo forme notárskej zápisnice N 1069/2012 Nz 13728/2012.
7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.09.2012.
8. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 09.09.2015.
9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.11.2016.