

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R053597OBCHODNÉ MENO: **Slovak Investment Holding, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5949/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Grösslingová 44, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09

IČO: 47 759 097

DEŇ ZÁPISU: 01.05.2014

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
2. poskytovanie úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,
3. sprostredkovanie poskytovania úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,
4. vytváranie a spracovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov,
5. obchodovanie na vlastný účet na regulovanom trhu, v rozsahu výnimky podľa § 54 ods. 3 písm. d) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch
6. administratívne služby,
7. sprostredkovanie a spracovanie investícií od investorov mimo zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Miloš Ješko, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Zečákom 1477/52, Názov obce: Bratislava - mestská časť Lamač, PSČ: 841 03 , *Dátum narodenia:* 31.08.1974, *Deň vzniku funkcie:* 15.03.2021

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Peter Fröhlich, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Diamantová 1959/5, Názov obce: Most pri Bratislave, PSČ: 900 46 , *Dátum narodenia:* 22.03.1989, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2021

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Peter Dittrich, PhD., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Líščie údolie 76/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , *Dátum narodenia:* 09.07.1964, *Deň vzniku funkcie:* 18.01.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú všetci členovia predstavenstva. V mene spoločnosti podpisujú vždy spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Funkcia: predseda dozornej rady, *Meno a priezvisko:* Ing. Radko Kuruc, PhD., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mirka Nešpora 4890/26, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , *Dátum narodenia:* 30.08.1978, *Deň vzniku funkcie:* 18.01.2024

Meno a priezvisko: Ing. Alexander Cirák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Murgašova 5049/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 04 , *Dátum narodenia:* 20.09.1979, *Deň vzniku funkcie:* 18.01.2024

Meno a priezvisko: Mgr. Veronika Cibulková, LL.M., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružinovská 18469/40, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03 , *Dátum narodenia:* 15.04.1986, *Deň vzniku funkcie:* 18.01.2024

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 27, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 814 99 , IČO 00 682 420

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 300 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 300 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 300 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 1 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 534/2014, Nz 13381/2014, NCRI 13624/2014 spísanej dňa 07.04.2014 a dodatkom č. 1 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 673/2014, Nz 16093/2014, NCRI 16411/2014 spísanej dňa 29.04.2014 v súlade s ust. §§ 57 ods. 3, 105 – 153 zák. č. 513/1991 Zb Obchodný zákonník.
2. Notárska zápisnica - N 89/2015, Nz 3491/2015, NCRI 3633/2015 - Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.02.2015.
3. Notárska zápisnica č. N 820/2018, Nz 24223/2018, NCRI 24683/2018. Zmena obchodného mena spoločnosti zo SZRB Asset Management, a.s. na Slovak Investment Holding, a. s.