

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R058058

OBCHODNÉ MENO: **National Development Fund II., a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5948/B

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

IČO: 47 759 224

DEŇ ZÁPISU: 26.04.2014

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. poskytovanie ručiteľských vyhlásení a plnenie ručiteľských vyhlásení z vlastných zdrojov,
5. zhromažďovanie peňažných prostriedkov od investorov s cieľom investovať ich v súlade s určenou investičnou politikou v prospech osôb, ktorých peňažné prostriedky boli zhromaždené podľa zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní,

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*: 25.06.2021

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

Meno a priezvisko: Ing. Viliam Michalovič, PhD., *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Úprkova 45, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , *Dátum narodenia*: 26.05.1971, *Deň vzniku funkcie*: 02.06.2023

Meno a priezvisko: Kamil Šaško, MSc., *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chalupkova 7981/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 , *Dátum narodenia*: 05.11.1985, *Deň vzniku funkcie*: 18.12.2023

Meno a priezvisko: JUDr. Denisa Žiláková, MBA, LL.M., *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chladná 9098/2B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 , *Dátum narodenia*: 14.09.1974, *Deň vzniku funkcie*: 09.01.2024

Funkcia: predseda dozornej rady, *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*: 17.01.2024

Funkcia: podpredseda dozornej rady, *Meno a priezvisko*: Ing. Emil Pišta, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zelená 960/9, Názov obce: Dunajská Lužná, PSČ: 900 42 , *Dátum narodenia*: 14.10.1964, *Deň vzniku funkcie*: 17.01.2024

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*: 17.01.2024

Meno a priezvisko: Ing. Monika Škrabáková, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícka 46/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 821 08 , *Dátum narodenia*: 04.06.1980, *Deň vzniku funkcie*: 18.07.2024

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Slovak Investment Holding, a. s., 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

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 288 736 508,000000 EUR

SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 400 000 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 288 736 508,000000 EUR

AKCIE

Počet: 5508 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 1,000000 EUR

Počet: 288731 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá

hodnota: 1 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ROZHODNUTIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA O POVERENÍ PREDSTAVENSTVA ZVÝŠIŤ ZÁKLADNÉ IMANIE:

Popis: Valné zhromaždenie rozhodlo dňa 22.12.2015 a 20.01.2016 o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania o sumu 139 975 000.- EUR na obdobie 5 rokov. 24.06.2020 Valné zhromaždenie rozhodlo dňa 24.06.2020 o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania o sumu 161 081 849,- EUR na obdobie 5 rokov.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 07.04.2013 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Rozhodnutie jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia zo dňa 22.06.2016 vo forme notárskej zápisnice N 601/2016, Nz 22487/2016, NCRIs 23147/2016.
3. Rozhodnutie jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia zo dňa 22.12.2015 vo forme notárskej zápisnice N 1625/2015, Nz 58860/2015, NCRIs 59875/2015.
4. Rozhodnutie jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia zo dňa 22.12.2015 vo forme notárskej zápisnice N 1256/2017, Nz 46448/2017, NCRIs 47253/2017.
5. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 14.01.2019 o schválení zvýšenia základného imania spoločnosti vykonané na základe poverenia valného zhromaždenia spoločnosti schváleného dňa 23.11.2017.