

Mestský súd Košice - Zmena zápisov

R075359OBCHODNÉ MENO: **GOLD NOEM a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1797/V

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mojmirova 12, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01

IČO: 55 103 316

DEŇ ZÁPISU: 01.01.2023

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
2. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
3. finančný lízing
4. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
5. faktoring a forfaiting
6. vedenie účtovníctva
7. administratívne služby
8. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
9. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
10. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
11. sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
12. poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
13. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
14. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
15. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
16. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
17. vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knižárske práce
18. fotografické služby
19. služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
20. prenájom hnuteľných vecí
21. kúpa a predaj klenotníckych výrobkov z drahých kovov na internetovej prevádzke

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko*: Ing. Miroslav Ondrejčo, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čkalovova 720/10, Názov obce: Košice - mestská časť Barca, PSČ: 040 17, *Dátum narodenia*: 29.08.1958, *Deň vzniku funkcie*: 01.01.2023

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko*: Ing. Eva Gyurán Polláková, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Adlerova 837/8, Názov obce: Košice - mestská časť Dargovských hrdinov, PSČ: 040 22, *Dátum narodenia*: 29.07.1978, *Deň vzniku funkcie*: 20.08.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Predstavenstvo je štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti, ktorý spoločnosť riadi a je oprávnený konať v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ o nich v zmysle týchto stanov nerozhoduje iný orgán. Predstavenstvo zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom, ako aj pred inými orgánmi.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Doc. ThDr. Martin Uhál, PhD., *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svinica 112, Názov obce: Bidovce, PSČ: 044 45, *Dátum narodenia*: 07.02.1965, *Deň vzniku funkcie*: 01.01.2023

Meno a priezvisko: doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, PhD., *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): U Teplárny 1211/7, Názov obce: Praha, PSČ: 158 00, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia*: 07.01.1958, *Deň vzniku funkcie*: 01.01.2023

Meno a priezvisko: Ing. Ľudovít Petráš, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lipová 387/12, Názov obce: Poproč, PSČ: 982 67, *Dátum narodenia*: 26.05.1958, *Deň vzniku funkcie*: 20.08.2024

Meno a priezvisko: Ing. Helena Ondrejčová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čkalovova 720/10, Názov obce: Košice - mestská časť Barca, PSČ: 040 17 ,
Dátum narodenia: 07.09.1958, *Deň vzniku funkcie:* 20.08.2024

Meno a priezvisko: Ing. Pavel Maťko, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Višňová 970/14, Názov obce: Hamuliakovo, PSČ: 900 43 , *Dátum narodenia:* 12.06.1964, *Deň vzniku funkcie:* 19.06.2025

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 100 000,000000 EUR

SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 30 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 100 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 63 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá
hodnota: 1 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie nie sú verejne obchodovateľné.

Počet: 37 , Druh: prioritné , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá
hodnota: 1 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie nie sú verejne obchodovateľné.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ROZHODNUTIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA O POVERENÍ PREDSTAVENSTVA ZVÝŠIŤ ZÁKLADNÉ IMANIE:

Popis: Mimoriadne valné zhromaždenie schválilo Poverenie predstavenstva Spoločnosti, aby v súlade s ustanovením § 210 Obch. zákonníka a Stanovami Spoločnosti rozhodlo o zvýšení základného imania spoločnosti o sumu 70 000 EUR na celkovú výšku základného imania 100 000 EUR v termíne najneskôr do 31.12.2024, slovom tridsiateho prvého decembra dvetisícdvadsaťštyri, ktoré sa vykoná z majetku spoločnosti. Predstavenstvo zabezpečí výmenu doterajšej emisie akcií za nové akcie v celkovom počte 100 Ks akcií (slovom jednotu kusov) kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 1000 EUR (slovom tisíc eur). Valné zhromaždenie poveruje predstavenstvo na zvýšenie základného imania schváleným spôsobom Zo dňa: 20.08.2024