

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R078235

OBCHODNÉ MENO: **UNIVERSAL maklérsky dom a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 2831/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Červeňova 18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03

IČO: 35 822 091

DEŇ ZÁPISU: 11.10.2001

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poradenská činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti,
2. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby,
4. organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti,
5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
6. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
7. činnosť samostatného finančného agenta v sektore: 1. poistenia alebo zaistenia, 2. kapitálového trhu, 3. doplnkového dôchodkového sporenia, 4. prijímania vkladov, 5. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov, 6. starobného dôchodkového sporenia,
8. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Marcel Zeleňák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Senická 6792/11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , *Dátum narodenia:* 04.03.1969, *Deň vzniku funkcie:* 18.06.2024

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Pavel Smetana, MBA, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľsma 3418/5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , *Dátum narodenia:* 16.02.1969, *Deň vzniku funkcie:* 18.06.2024

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Jakub Janso, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Líščie nivy 238/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , *Dátum narodenia:* 27.12.1989, *Deň vzniku funkcie:* 18.06.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať dvaja členovia predstavenstva spoločne. Spoločnosť sú oprávnení zaväzovať dvaja členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Martin Lancz, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Novinárska 511/5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 03 , *Dátum narodenia:* 18.01.1974, *Deň vzniku funkcie:* 18.06.2024

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Krajč, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rizlingová 12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 , *Dátum narodenia:* 31.03.1970, *Deň vzniku funkcie:* 18.06.2024

Meno a priezvisko: Mgr. Zdenko Gossányi, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čerešňová 1484/63, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , *Dátum narodenia:* 22.03.1974, *Deň vzniku funkcie:* 18.06.2024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 000 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 000 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 10000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 100,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená a to tak, že ich prevod je podmienený predchádzajúcim súhlasom spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 20.9.2001 v súlade s §§ 154 až 220 Zák.č. 513/91 Zb. v znení noviel.
2. Notárska zápisnica č. N 827/01,Nz 827/01 zo dňa 19.12.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zmene stanov, zvýšení základného imania a zmene členov predstavenstva a dozornej rady.

- Deň vzniku funkcie člena predstavenstva Daniel Duchoň: 19.12.2001, deň zániku funkcie člena predstavenstva Ing. Natália Gidová: 19.12.2001. Základné imanie: 20 000 000,-Sk splatené: 13 000 000,-Sk
3. Martin lancz, deň zániku funkcie: 16.10.2002 Daniel Duchoň, deň zániku funkcie: 16.10.2002 Alena Harčariková, deň zániku funkcie: 16.10.2002 Bibiana Mikleová, deň zániku funkcie: 16.10.2002 Notárska zápisnica č. Nz 508/2002 zo dňa 16.10.2002.
4. Notárska zápisnica č. N 1029/2003, Nz 22725/2003 zo dňa 27.3.2003 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 26.3.2003 na ktorom bolo základné imanie zvýšené na 33 600 000 Sk, schválené zmeny v orgánoch spoločnosti a schválené nové znenie stanov.
5. Notárska zápisnica N 2913/03, Nz 3527/04 spísaná dňa 16.01.2004 notárskym kandidátom Mgr. Leškovským notára JUDr. Vlhu osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 30.12.2003 na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania, zmene v orgánoch spoločnosti a zmene stanov. Funkcia člena predstavenstva Ing. P. Krajča sa končí dňom 30.12.2003.
6. Notárska zápisnica N 578/2004, Nz 94386/2004 napísaná dňa 22.12.2004 notárkou JUDr. Martou Pavlovičovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. Ing. Jozef Sibert, funkcia predsedu predstavenstva do 22.12.2004. Ing. Ivan Penz, funkcia člena dozornej rady od 26.03.2003 do 22.12.2004.
7. Rozhodnutie Úradu pre finančný trh č. GRUFT-012/2003/SPO zo dňa 28.3.2003.
8. Notárska zápisnica N 1117/2006, Nz 10449/2006, NCRI 10378/2006 zo dňa 20.3.2006 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 8.3.2006.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia N 1863/2006, Nz 16517/2006, NCRI 16481/2006 napísaná Mgr. Tomášom Leškovským dňa 21.4.2006 - zmena obchodného mena; pôvodné: UNIVERSAL poisťovacie služby a.s.
10. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 15.11.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 5959/2006, Nz 52213/2006, NCRI 51889/2006 zo dňa 08.12.2006.
11. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 28.09.2007.
12. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 17.12.2008. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 17.12.2008.
13. Notárska zápisnica N 282/2011, Nz 15091/2011 zo dňa 28.04.2011 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
14. Notárska zápisnica N 505/2012, Nz 980/2012 zo dňa 12.1.2012 - zníženie základného imania.
15. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 01.08.2012.
16. Notárska zápisnica č. N 842/2013, Nz 25847/2013 zo dňa 31.07.2013.
17. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 180/2014, Nz 6398/2014, NCRI 6539/2014 zo dňa 19.02.2014.