

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R097108OBCHODNÉ MENO: **SLOV COUPON, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1072/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moskovská 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 08

IČO: 30 842 000

DEŇ ZÁPISU: 31.12.1991

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti/maloobchod/
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti/veľkoobchod/
3. sprostredkovanie obchodu a služieb
4. sprostredkovanie nákupu a predaja
5. činnosť organizačných a ekonomických poradcov
6. nadobúdanie podielov na iných spoločnostiach

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Ladislav Haspel, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bôrik 6881/7A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , *Dátum narodenia*: 21.09.1963, *Deň vzniku funkcie*: 22.09.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Darina Töröková, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ďurgalova 3543/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , *Dátum narodenia*: 26.01.1958, *Deň vzniku funkcie*: 22.09.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: PhDr. Zora Hloušková, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tolstého 849/5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 , *Dátum narodenia*: 28.05.1954, *Deň vzniku funkcie*: 22.09.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť sú oprávnení konať a listiny spoločnosti podpisovať vždy aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Doc. PhDr. Ivan Kmotřík, PhD., *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tolstého 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 , *Dátum narodenia*: 14.04.1959, *Deň vzniku funkcie*: 24.09.2021

Meno a priezvisko: PhDr. Pavel Komorník, M. B. A., *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Špitálska 2203/53, Názov obce: Bratislava - Staré mesto, PSČ: 811 08 , *Dátum narodenia*: 20.06.1975, *Deň vzniku funkcie*: 24.09.2021

Meno a priezvisko: Tomáš Kmotřík, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmý vršok 8008/8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , *Dátum narodenia*: 13.09.2000, *Deň vzniku funkcie*: 24.09.2021

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 16 715 787,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 16 715 787,000000 EUR

AKCIE

Počet: 506539 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľským plánom zo dňa 21.11.1991 v zmysle § 25 Zák.č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach. Zmena stanov akciovej spoločnosti v súlade so zák.č. 513/91 Zb. odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 16.7.1993. Valné zhromaždenie dňa 28.2.1994 prijalo nové stanov spoločnosti. Zmena obchodného mena z SCI - SLOV COUPON INVEST I., investičný fond, a.s. na SLOV COUPON, investičný fond a.s. Zmena stanov schválená na MVZ dňa 8.6.1995.

2. Notárska zápisnica zo dňa 7.5.1996 pod č. N 93/96 Nz 86/96 ktorou sa osvedčil priebeh mimoriadneho VZ na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti

3. Priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 24.6.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov a personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade, osvedčuje notárska zápisnica N 222/96, Nz 221/96 spísaná dňa 24.6.1996 notárom JUDr. Danielou Šikutovou. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 25.6.1996. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 9.7.1996. Zápisnica zo zasadnutia dozornej

- radu konaného dňa 9.7.1996. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 12.11.1996.
4. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 15.7.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 261/97, Nz 244/97.
5. Notárska zápisnica č. N 391/98, NZ 316/98 zo dňa 21.8.1998 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti sídlo spoločnosti a schválené zmeny v dozornej rade.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 19.12.2000. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 19.12.2000.
7. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 10.11.2004
8. Notárska zápisnica N 482/2005, Nz 87020/2005 napísaná dňa 06.12.2004 notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia (rozhodnutie o zmene podoby a formy akcií).
9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.06.2010
10. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 31.01.2013.
11. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.09.2016. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 14.09.2016 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 1013/2016, Nz 32794/2016, NCRIs 33692/2016 dňa 20.09.2016.