

Okresný súd Trnava - Zmena zápisov

R111464OBCHODNÉ MENO: **Home Credit Slovakia, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10130/T

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Teplická 7434/147, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 22

IČO: 36 234 176

DEŇ ZÁPISU: 27.10.1999

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. činnosť organizačných a ekonomických poradcov
2. faktoring a forfaiting
3. finančný leasing
4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
5. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
6. operatívny leasing - prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
7. poskytovanie spotrebiteľských úverov v neobmedzenom rozsahu
8. poskytovanie úverov a pôžičiek nebankovým spôsobom
9. prenájom hnuteľných vecí
10. prenájom motorových vozidiel
11. priamy marketing
12. reklamné činnosti
13. sprostredkovateľská činnosť
14. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti - osobitné finančné vzdelávanie
15. vykonávanie platobných operácií z úveru poskytnutého používateľovi platobných služieb, formou úverového rámca prostredníctvom platobnej karty alebo iného platobného prostriedku
16. samostatný finančný agent v sektore poistenia alebo zaistenia

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Luděk Jírů, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): V Pořadí 381, Názov obce: Třebotov, PSČ: 25226 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 09.02.1972, *Deň vzniku funkcie:* 22.05.2021

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Mgr. Silvia Žižková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Opálkova 1173/11, Názov obce: Brno, PSČ: 63501 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 13.07.1979, *Deň vzniku funkcie:* 01.10.2021

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Luboš Ondrůj, *Bydlisko:* Názov obce: Kurdějov 249, PSČ: 69301 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 05.11.1972, *Deň vzniku funkcie:* 23.03.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú a podpisujú dvaja členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Miroslav Zborovský, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bří Mrštíků 1050/33, Názov obce: Velké Pavlovice, PSČ: 69106 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 16.04.1972, *Deň vzniku funkcie:* 13.10.2025

Funkcia: predseda dozornej rady, *Meno a priezvisko:* Mgr. Pavel Rozehnal, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Marně 1135/7, Názov obce: Praha 6, Bubeneč, PSČ: 16000 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 01.05.1977, *Deň vzniku funkcie:* 24.05.2021

Meno a priezvisko: Ing. Michal Strcula, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kožiškova 2890/6, Názov obce: Praha 9, Horní Počernice, PSČ: 19300 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 02.10.1980, *Deň vzniku funkcie:* 30.04.2025

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Air Bank a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Evropská 2690/17, Názov obce: Dejvice, Praha 6, PSČ: 16000 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 290 45 371

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 18 820 998,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 18 820 998,000000 EUR

AKCIE

Počet: 567 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výžvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou zo dňa 27.08.1999 a notárskou zápisnicou zo dňa 27.08.1999 č. N 172/99, N 176/99 v zmysle § 154 a nasl. Obchodného zákonníka.
2. Notárska zápisnica zo dňa 16.11.1999 Nz 224/99, N 229/99 (zmena sídla z: Piešťany, Žilinská cesta 47 na: Piešťany, Winterova 7).
3. Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 24.10.2000, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. Nz 157/2000.
4. Zmena stanov spoločnosti schválená rozhodnutím jediného akcionára zo dňa 13.02.2001 formou notárskej zápisnice č. Nz 23/01, N 26/01.
5. Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí riadneho VZ dňa 23.08.2001, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 150/01, NZ 137/01.
6. Úplné znenie stanov schválené na zasadnutí riadneho VZ dňa 07.06.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. NZ 172/02, N 185/02.
7. Základné imanie zvýšené zo 16 000 000 Sk na 60 000 000 Sk uznesením riadneho VZ dňa 07.06.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. NZ 172/02, N 185/02. Základné imanie splatené vo výške 60 000 000 Sk. Úplné znenie Stanov zo dňa 25.07.2002.
8. Mimoriadne VZ zo dňa 14.11.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. NZ 309/02, N 331/02. Úplné znenie Stanov zo dňa 14.11.2002. Ing. Helena Králiková - člen predstavenstva, do 14.11.2002. Ing. Pavel Janda - predseda dozornej rady, do 14.11.2002.
9. Riadne VZ zo dňa 22.07.2003, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. NZ 61816/03, N 250/03. Úplné znenie Stanov zo dňa 22.07.2003.
10. Zápisnica zo zasadania dozornej rady spoločnosti zo dňa 29.01.2004 (zmena vo funkcii predsedu a člena predstavenstva spoločnosti).