

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R113476OBCHODNÉ MENO: **EPO INVEST a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5497/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribinova 4, Názov

obce: Bratislava, PSČ: 811 09

IČO: 46 567 089

DEŇ ZÁPISU: 02.03.2012

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. počítačové služby

5. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

6. vydavateľská činnosť

7. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

8. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

9. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

10. reklamné a marketingové služby

11. prieskum trhu a verejnej mienky

12. administratívne služby

13. prenájom hnuteľných vecí

14. vedenie účtovníctva

15. faktoring a forfaiting

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Rudolf Adam, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Laténska 767/26, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rusovce, PSČ: 851 10, *Dátum narodenia:* 13.11.1969, *Deň vzniku funkcie:* 04.08.2017

predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Martin Zolák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fialková 1755/4, Názov obce: Dunajská Lužná, PSČ: 900 42, *Dátum narodenia:* 11.08.1972, *Deň vzniku funkcie:* 30.11.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti sú oprávnení konať vždy predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne a za spoločnosť podpisujú tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, svojmu menu, priezvisku a funkcii pripoja svoje podpisy.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Mgr. Martina Klačmanová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gazdovský rad 49, Názov obce: Šamorín, PSČ: 931 01, *Dátum narodenia:* 02.06.1984, *Deň vzniku funkcie:* 06.10.2017

Meno a priezvisko: Mgr. Marek Biľanský, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gen. Svobodu 2463/17, Názov obce: Snina, PSČ: 069 01, *Dátum narodenia:* 18.07.1977, *Deň vzniku funkcie:* 25.10.2022

Meno a priezvisko: Ing. Peter Kováč, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuzmányho 1767/27, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01, *Dátum narodenia:* 17.01.1979, *Deň vzniku funkcie:* 12.11.2025

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: VINUM HOLDINGS (CY) LIMITED, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Avlonos 1, Názov obce: Nicosia, PSČ: 1075, Štát: Cyperská republika, Iné identifikačné číslo: HE 453502

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 30 000,000000 EUR

SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 30 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 30 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 30, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá

hodnota: 1 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená predkupným právom ostatných akcionárov v zmysle čl. IV bod 4 Stanov spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 14.02.2012 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.05.2012.
3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.11. 2012.
4. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spísaná vo forme notárskej zápisnice notárkou JUDr. Tatjanou Šúrkovou zo dňa 15.04.2013.
5. Notárska zápisnica č. N 508/2014, Nz 34910/2014, NCRI 35614/2014 - Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.09.2014.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.04.2015.