

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R115498OBCHODNÉ MENO: **EKOFIN Slovakia, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1018/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribinova 4195/25, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09

IČO: 35 684 691

DEŇ ZÁPISU: 21.02.1996

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
2. Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
3. - obstarávateľská činnosť v oblasti výstavby, rekonštrukcie a sanácie ekologických stavieb, diel a ekoochran,
4. - poradenská činnosť v životnom prostredí, pri príprave a realizácii ekologických diel a ekoochran,
5. - sprostredkovanie prieskumných, monitorovacích, projekčných, dodávateľských a finančných služieb pri združovaní prostriedkov a služieb nevyhradených bankám v oblasti výstavby a financovanie ekologických diel,
6. - nákup tovaru na účely jeho predaja formou maloobchodu a veľkoobchodu v oblasti stro- jov, technologických celkov, zariadení a vybavenia pre ekologické diela,
7. - finančný leasing v oblasti ekologických diel, technologických celkov a zariadení,
8. - prieskum trhu v oblasti prípravy realizácie a prevádzky ekologických diel a zariadení,
9. prípravné práce k realizácii stavby,
10. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
11. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
12. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
13. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
14. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
15. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
16. poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla,
17. počítačové služby,
18. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
19. faktoring a forfaiting,
20. prenájom huteľných vecí,
21. administratívne služby,
22. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
23. vedenie účtovníctva,
24. reklamné a marketingové služby,
25. prieskum trhu a verejnej mienky,
26. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Ing. Miroslav Remeta, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čapajevova 29, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 ,*Dátum narodenia:* 12.09.1966, *Deň vzniku funkcie:* 21.02.1996člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Mgr. Peter Stredanský, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zuzany Chalupovej 4034/15, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 07 , *Dátum narodenia:* 08.09.1988, *Deň vzniku funkcie:* 15.07.2023*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Menom spoločnosti konajú a podpisujú buď najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne, alebo predseda predstavenstva samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Mgr. Martin Holub, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na výšlní 2953/5, Názov obce: Ivanka pri Dunaji, PSČ: 900 28 , *Dátum narodenia:* 22.03.1980, *Deň vzniku funkcie:* 10.12.2015*Meno a priezvisko:* Ing. Martin Dolinay, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nanteršká 1680/15, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 08 , *Dátum narodenia:* 02.11.1980, *Deň vzniku*

funkcie: 15.07.2023

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vattaiová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lužany pri Topli 35, *Názov obce:* Lužany pri Topli, *PSČ:* 087 01 , *Dátum narodenia:* 05.09.1971, *Deň vzniku funkcie:* 15.07.2023

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: ARLEEN TRADING LIMITED, *Sídlo:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Akropoleos, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102 59-61, *Názov obce:* Nikózia, *PSČ:* P.C. 2012 , *Štát:* Cyperská republika , *Iné identifikačné číslo:* HE 168964

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 543 516,970000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 543 516,970000 EUR

AKCIE

Počet: 31 , *Druh:* kmeňové , *Forma:* akcie na doručiteľa , *Podoba:* zaknihované , *Menovitá hodnota:* 49 790,870000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Notárska zápisnica N 60/96, Nz 60/96 zo dňa 11.01.1996 o založení spoločnosti a stanov spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/1991 Zb. Sary spis: Sa 1600
2. Zmena stanov schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 18.10.1996, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 187/96, Nz 173/96. Sary spis: Sa 1600
3. Notárska zápisnica N 23/97, Nz 21/97 zo dňa 25.7.1997 a dodatok č. 2 k stanovám. Sary spis: Sa 1600
4. Notárska zápisnica č. N 533/98, Nz 512/98 zo dňa 19.11.1998 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 19.11.1998, na ktorom bola schválená zmena stanov.
5. Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia konaného dňa 30.12.1999. Notárska zápisnica N 44/2000, Nz 50/2000 zo dňa 31.1.2000 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 3376/2009, Nz 45601/2009, NCRIs 46236/2009 zo dňa 01.12.2009.
7. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 04.02.2013
8. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 635/2014, Nz 21365/2014, NCRIs 21791/2014 zo dňa 04.06.2014.