

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R119795OBCHODNÉ MENO: **PHI Funding a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4605/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Digital Park II, Einsteinova 3754/25, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01

IČO: 44 435 487

DEŇ ZÁPISU: 10.10.2008

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. počítačové služby,
4. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
5. sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Peter Matula, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ivana Bukovčana 6710/15, Názov obce: Bratislava - Devínska Nová Ves, PSČ: 841 08, *Dátum narodenia:* 05.09.1975, *Deň vzniku funkcie:* 09.06.2018*Meno a priezvisko:* Ladislav Turányi, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): priestranstva Jelačičova 508/24, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08, *Dátum narodenia:* 16.04.1996, *Deň vzniku funkcie:* 16.08.2022predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Dana Klučková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jeséniova 2317/49, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01, *Dátum narodenia:* 29.07.1987, *Deň vzniku funkcie:* 03.11.2022*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Konať v mene Spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom úkony v mene spoločnosti sa uskutočňujú súhlasným prejavom vôle aspoň dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za Spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Klučka, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jeséniova 2317/49, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01, *Dátum narodenia:* 19.06.1980, *Deň vzniku funkcie:* 13.04.2022*Meno a priezvisko:* Ing. Marek Hvoždara, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žilinská 2961/18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 05, *Dátum narodenia:* 02.04.1975, *Deň vzniku funkcie:* 04.11.2022*Meno a priezvisko:* Ing. Marián Slivovič, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staré Grunty 3643/326A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05, *Dátum narodenia:* 07.05.1981, *Deň vzniku funkcie:* 01.04.2023

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: PENTA HOSPITALS HOLDINGS LIMITED, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Agias Fylaxeos & Polygnostou, C & I CENTER BUILDING, 2nd floor 212, Názov obce: Limassol, PSČ: 3082, Štát: Cyperská republika, Iné identifikačné číslo: HE 347924

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 4 025 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 4 025 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 10, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 2 500,000000 EUR

Počet: 1, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 4 000 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 982/2008, Nz 39757/2008, NCRIs 39383/2008 zo dňa 24.09.2008 podľa §§ 154-220a Obchodného

zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 31.03.2009.

3. Notárska zápisnica N 1532/2009, Nz 54990/2009 zo dňa 23.12.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.

4. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.02.2010.

5. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 31.1.2011.

6. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.05.2011.

7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.04.2012.

8. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 17.05.2013.

9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 1.6.2018 vo forme notárskej zápisnice N 123/2018, Nz 17872/2018, NCRIs 18209/2018. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 7.6.2018. Zmena obchodného mena z PIL Trade, a. s. na Gehring Funding a. s.