

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R009215

OBCHODNÉ MENO: **Capital Manager Agency a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 2300/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Miletičova 21, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08

IČO: 35 776 218

DEŇ ZÁPISU: 11.11.1999

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poradenská činnosť v oblasti obchodu a podnikania-organizačné poradenstvo,
2. ekonomické a finančné poradenstvo,
3. vedenie účtovníctva,
4. činnosť účtovných poradcov,
5. poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,
6. automatizované spracovanie údajov,
7. faktoring a forfaiting,
8. prenájom priemyselného a spotrebného tovaru,
9. prenájom motorových vozidiel a dopravnej techniky,
10. prenájom strojov a strojnej technológie, elektronických výrobkov a zariadení,
11. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a reklamy,
12. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností /realitná činnosť/,
13. obstarávanie služieb spojených so správou a údržbou nehnuteľností,
14. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,
15. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,
16. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
17. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
18. dlhodobá úschova registratúry nearchívnej povahy,
19. kancelárske a sekretárske služby,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: JUDr. Ing. Ľubor Navráčič, PhD., *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zámocká 7013/36, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 , *Dátum narodenia*: 13.03.1968, *Deň vzniku funkcie*: 01.12.2025

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť koná a podpisuje predseda samostatne alebo podpredseda predstavenstva spoločne s členom predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Viera Bročková, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kadnárova 2534/74, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 51 , *Dátum narodenia*: 25.08.1958, *Deň vzniku funkcie*: 01.12.2025

Meno a priezvisko: Ing. Jana Plevková, *Bydlisko*: Názov obce: Becherov 89, PSČ: 086 35 , *Dátum narodenia*: 26.03.1991, *Deň vzniku funkcie*: 01.12.2025

Meno a priezvisko: Peter Dudáš, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Topoľčianska 3211/19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 05 , *Dátum narodenia*: 14.10.1956, *Deň vzniku funkcie*: 01.12.2025

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 102 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 102 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 30 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 400,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená Zakladateľskou zmluvou spísanou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 3.11.1999 pod č. Nz 329/99 v súlade so Z.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 7.9.2001, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 415/01 spísanou notárom JUDr. miloslavom Kováčom.

3. Rozhodnutie jediného akcionára o zvýšení základného imania a zmene v orgánoch spoločnosti osvedčené v notárskej zápisnici N 427/03, Nz 68963/03 spísanej dňa 04.08.2003 notárom JUDr. Lošonským, PhD. Funkcia člena dozornej rady K. Korcovej sa končí dňom 11.08.2003.
4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 19. 12. 2003, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 5569/2003, Nz 125007/2003 spísanou notárom JUDr. Ondrejom Ďuriačom.
5. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 30.1.2004, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 267/2004, Nz 1217/2004 spísanou JUDr. Ondrejom Ďuriačom.
6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.04.2013 vo forme notárskej zápisnice N 582/2013 Nz 10441/2013 zo dňa 02.04.2013.
7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.07.2013.
8. zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 2141/2014, NZ 60175/2014, NCRI 61098/2014 zo dňa 22.12.2014.