

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R019122OBCHODNÉ MENO: **SLOV COUPON, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1072/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kalinčiakova 33, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04

IČO: 30 842 000

DEŇ ZÁPISU: 31.12.1991

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti/maloobchod/
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti/veľkoobchod/
3. sprostredkovanie obchodu a služieb
4. sprostredkovanie nákupu a predaja
5. činnosť organizačných a ekonomických poradcov
6. nadobúdanie podielov na iných spoločnostiach

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Ladislav Haspel, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bôrik 6881/7A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , *Dátum narodenia*: 21.09.1963, *Deň vzniku funkcie*: 22.09.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Darina Töröková, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ďurgalova 3543/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , *Dátum narodenia*: 26.01.1958, *Deň vzniku funkcie*: 22.09.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: PhDr. Zora Hloušková, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tolstého 849/5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 , *Dátum narodenia*: 28.05.1954, *Deň vzniku funkcie*: 22.09.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť sú oprávnení konať a listiny spoločnosti podpisovať vždy aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Doc. PhDr. Ivan Kmotřík, PhD., *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tolstého 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 , *Dátum narodenia*: 14.04.1959, *Deň vzniku funkcie*: 24.09.2021

Meno a priezvisko: PhDr. Pavel Komorník, M. B. A., *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Špitálska 2203/53, Názov obce: Bratislava - Staré mesto, PSČ: 811 08 , *Dátum narodenia*: 20.06.1975, *Deň vzniku funkcie*: 24.09.2021

Meno a priezvisko: Tomáš Kmotřík, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmý vršok 8008/8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , *Dátum narodenia*: 13.09.2000, *Deň vzniku funkcie*: 24.09.2021

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 16 715 787,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 16 715 787,000000 EUR

AKCIE

Počet: 506539 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 33,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľským plánom zo dňa 21.11.1991 v zmysle § 25 Zák.č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach. Zmena stanov akciovej spoločnosti v súlade so zák.č. 513/91 Zb. odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 16.7.1993. Valné zhromaždenie dňa 28.2.1994 prijalo nové stanov spoločnosti. Zmena obchodného mena z SCI - SLOV COUPON INVEST I., investičný fond, a.s. na SLOV COUPON, investičný fond a.s. Zmena stanov schválená na MVZ dňa 8.6.1995.

2. Notárska zápisnica zo dňa 7.5.1996 pod č. N 93/96 Nz 86/96 ktorou sa osvedčil priebeh mimoriadneho VZ na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti

3. Priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 24.6.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov a personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade, osvedčuje notárska zápisnica N 222/96, Nz 221/96 spísaná dňa 24.6.1996 notárom JUDr. Danielou Šikutovou. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa

- 25.6.1996. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 9.7.1996. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 9.7.1996. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 12.11.1996.
4. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 15.7.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 261/97, Nz 244/97.
5. Notárska zápisnica č. N 391/98, NZ 316/98 zo dňa 21.8.1998 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti sídlo spoločnosti a schválené zmeny v dozornej rade.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 19.12.2000. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 19.12.2000.
7. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 10.11.2004
8. Notárska zápisnica N 482/2005, Nz 87020/2005 napísaná dňa 06.12.2004 notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia (rozhodnutie o zmene podoby a formy akcií).
9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.06.2010
10. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 31.01.2013.
11. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.09.2016. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 14.09.2016 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 1013/2016, Nz 32794/2016, NCRI 33692/2016 dňa 20.09.2016.