

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R118537OBCHODNÉ MENO: **Privatbanka, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3714/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Einsteinova 25, Názov

obce: Bratislava, PSČ: 851 01

IČO: 31 634 419

DEŇ ZÁPISU: 09.08.1995

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prijímanie vkladov
2. poskytovanie úverov
3. investovanie do cenných papierov na vlastný účet
4. obchodovanie na vlastný účet: a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene, vrátane zmenárenskej činnosti b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
5. správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
6. finančný lízing
7. poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
8. poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
9. vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
10. finančné sprostredkovanie
11. uloženie vecí
12. prenájom bezpečnostných schránok
13. poskytovanie bankových informácií
14. funkciu depozitára podľa osobitného predpisu
15. spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
16. poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb v súlade s ustanovením § 79 ods. 1 a v spojení s § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v tomto rozsahu: 1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 2. vykonávanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 3. obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 4. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 5. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 6. upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 7. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 8. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 9. poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ

úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu, 10. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb, 11. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s týmito finančnými nástrojmi, 12. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov,

17. poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie,

18. vydávanie a správa elektronických peňazí,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Mgr. Ing. Ľuboš Ševčík, CSc., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vincenta Hložníka 3542/6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05, *Dátum narodenia:* 03.03.1963, *Deň vzniku funkcie:* 04.09.2007

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Vladimír Hrdina, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trieda SNP 1723/14, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01, *Dátum narodenia:* 29.04.1962, *Deň vzniku funkcie:* 08.08.2008

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* RNDr. Miron Zelina, CSc., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Továrenská 7937/12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09, *Dátum narodenia:* 13.06.1967, *Deň vzniku funkcie:* 01.09.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Mgr. Milan Čerešňa, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gercenova 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01, *Dátum narodenia:* 21.09.1974, *Deň vzniku funkcie:* 24.08.2012

Meno a priezvisko: Ing. Marek Hvoždara, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žilinská 2961/18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 05, *Dátum narodenia:* 02.04.1975, *Deň vzniku funkcie:* 27.09.2012

Meno a priezvisko: Mgr. Jozef Oravkin, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Holom vrchu 8312/12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 06, *Dátum narodenia:* 10.09.1968, *Deň vzniku funkcie:* 29.04.2016

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 04, *Dátum narodenia:* 07.05.1981, *Deň vzniku funkcie:* 12.05.2021

Meno a priezvisko: Ing. Milan Ondrej, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 2810/82, Názov obce: Dunajská Lužná, PSČ: 900 42, *Dátum narodenia:* 24.01.1966, *Deň vzniku funkcie:* 11.05.2021

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: PENTA FINANCIAL SERVICES LIMITED, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212 C & I CENTER, 2nd Floor, Názov obce: Limassol, PSČ: 3082, Štát: Cyperská republika, Iné identifikačné číslo: HE158996

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 120 648,060000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 120 648,060000 EUR

AKCIE

Počet: 756874, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 33,190000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 2.8.1995 rozhodnutím zakladateľov podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. v súlade s §§ 172, 175 zák.č. 513/91 Zb. a § 4 zák.č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Starý spis: Sa 901
2. Na zasadnutí predstavenstva dňa 10.8.1995 bola schválená zmena stanov.
3. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 21.12.1995 bola schválená zmena stanov.
4. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 12.4.1996 bola schválená zmena stanov.
5. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 28.11.1996 bola schválená zmena stanov.
6. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 30.4.1997 bola schválená zmena stanov.
7. Zapisuje sa zmena v zmysle rozhodnutia členov Dozornej rady zo dňa 12.04.1998.
8. Zapisuje sa zmena v zmysle rozhodnutia členov Dozornej rady zo dňa 22.9.1998.

9. Zapisuje sa zmena stanov v zmysle uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 7.1.1999 v dodatku č. 6, ako aj zmena v osobách členov dozornej rady tak, ako je to uvedené v NZ č. 5/99 napísanej 7.1.1999 na mimoriadnom valnom zhromaždení notárkou JUDr. Máriou Vavráčovou na ul. J. Kráľa č. 1 v Banskej Bystrici.
10. Na zasadnutí valného zhromaždenia konaného dňa 17.6.1999 bola schválená zmena stanov.
11. Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 18.11.1999 bola schválená zmena stanov.
12. Zapisuje sa zmena v osobe predsedu dozornej rady v zmysle uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia v NZ 45/2000, napísanej JUDr. Máriou Vavráčovou, v sídle Banky Slovakia, a.s. ul. J. Kráľa č. 1.
13. Riadne valné zhromaždenie dňa 19.09.2002 rozhodlo o zmene stanov spoločnosti a o zmene členov dozornej rady.
14. Zapisujú sa zmeny v zmysle rozhodnutia valného zhromaždenia, zo dňa 27.05.2003, v NZ 40949/2003, napísanej JUDr. Máriou Vavráčovou, v Detve.
15. Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 06.08.2003 v notárskej zápisnici NZ 67642/03, napísanej notárkou JUDr. Máriou Vavráčovou, so sídlom v Detve, Tajovského č. 1444/11, a to ako stanov spoločnosti, tak jej orgánov.
16. Notárska zápisnica č.N 218/2005, Nz 44317/2005, NCRIs 43821/2005 zo dňa 23.09.2005 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov (čl.I, bod 1). Zmena obchodného mena z pôvodného Banka Slovakia, a.s. na Privatbanka, a.s.
17. Hlasovanie mimo zasadnutia dozornej rady. Ing. Vladimír Hrdina - člen predstavenstva od 6.8.2003 do 28.2.2007.
18. Hlasovanie mimo zasadnutia dozornej rady - voľba členov predstavenstva Ing.Vladimír Hrdina, Ing.Ľubomír Lorencovič od 8.8.2008.
19. Notárska zápisnica N460/2008, Nz 27715/2008 zo dňa 27.6.2008 a N622/2009, Nz 25935/2009 zo dňa 31.7.2009 osvedčujúci priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
20. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24.03.2010.
21. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 39/2011, Nz 15385/2011, NCRIs 15776/2011 zo dňa 29.04.2011.
22. Zápis o hlasovaní dozornej rady per rollam zo dňa 28.08.2012.
23. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 27.04.2012. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.09.2012.
24. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.03.2016
25. Notárska zápisnica č. N 498/2018, Nz 9903/2018, NCRIs 10080/2018 zo dňa 28.03.2018.