

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R205491OBCHODNÉ MENO: **PB Servis, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5332/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karloveská 34, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04

IČO: 47 234 571

DEŇ ZÁPISU: 15.06.2011

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. nadobúdanie nehnuteľností vrátane príslušenstva,
2. prenájom nehnuteľností s poskytovaním základných služieb spojených s prenájomom nehnuteľností,
3. predaj nehnuteľností,
4. správa registratúry,
5. správa registratúry záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty,
6. skladovanie,
7. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
8. administratívne služby,
9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
10. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
11. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
12. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
13. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
14. prenájom huteľných vecí,
15. vedenie účtovníctva,
16. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností,
17. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
18. opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení - elektrických,
19. Počítačové služby
20. Fotografické služby
21. Kuriérske služby
22. Čistiace a upratovacie služby
23. Obstarávanie služieb spojených so správou vozového parku v rozsahu voľnej živnosti
24. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
25. Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
26. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
27. Prípravné práce k realizácii stavby
28. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
29. Dizajnérske činnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Jozef Šimovčík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slivkový sad 40, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , *Dátum narodenia:* 13.06.1977, *Deň vzniku funkcie:* 24.07.2021

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Bc. Radko Kašiar, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Majonárová 40, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 , *Dátum narodenia:* 11.05.1974, *Deň vzniku funkcie:* 02.05.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť konajú dvaja členovia predstavenstva spoločne. V prípade, ak bude mať spoločnosť len jedného člena predstavenstva, je tento oprávnený konať za spoločnosť samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti člen predstavenstva pripojí svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: RNDr. Zuzana Žemlová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stará Stupavská 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 ,

Dátum narodenia: 04.11.1964, *Deň vzniku funkcie:* 01.08.2017

Meno a priezvisko: Mgr. Maroš Farkaš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fedáková 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02 ,

Dátum narodenia: 28.05.1972, *Deň vzniku funkcie:* 03.09.2020

Meno a priezvisko: Ing. Peter Hajko, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 4649/25B, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , *Dátum narodenia:* 22.05.1970, *Deň vzniku funkcie:* 22.06.2021

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: 365.bank, a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvořákovo nábrežie 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 02 , IČO 31 340 890

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 600 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 600 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 120 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice č. N 899/2011, Nz 19832/2011, NCRIs 20347/2011 zo dňa 31.05.2011 podľa §§ 154-220a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 354/2011, Nz 29951/2011, NCRIs 30674/2011 zo dňa 15.08.2011.
3. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.01.2012.
4. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 590/2012, Nz 22957/2012, NCRIs 23465/2012 zo dňa 26.06.2012.
5. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.12.2012.
6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.09.2015
7. Ing. Lívia Zatloukalová - vznik funkcie predsedu predstavenstva dňa 1.9.2016.
8. Notárska zápisnica č. N 763/2016, Nz 44459/2016, NCRIs 45464/2016. Zmena obchodného mena spoločnosti z POBA Servis, a. s. na PB Servis, a. s.
9. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 108/2017, Nz 4649/2017 NCRIs 4733/2017 zo dňa 15.02.2017.
10. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 01.08.2017.
11. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 713/2017, Nz 4210/2017, NCRIs 42885/2017 zo dňa 08.11.2017.
12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.11.2017.