

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R242189OBCHODNÉ MENO: **Penta Funding, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3597/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Digital Park II,

Einsteinova 25, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01

IČO: 35 937 513

DEŇ ZÁPISU: 25.05.2005

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností,
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností,
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností,
4. marketing a prieskum trhu,
5. automatizované spracovanie dát,
6. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
7. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,
8. sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Ing. Peter Matula, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ivana Bukovčana 15, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 08 ,*Dátum narodenia:* 05.09.1975, *Deň vzniku funkcie:* 13.08.2012*Funkcia:* predseda predstavenstva, *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:* 30.11.2019člen 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:* 16.08.2022člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ladislav Turányi, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jelačičova 508/24, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , *Dátum narodenia:* 16.04.1996, *Deň vzniku funkcie:* 16.08.2022*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* V mene spoločnosti sú oprávnení konať vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Mgr. Michal Vrzgula, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pečnianska 1198/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 ,*Dátum narodenia:* 24.09.1984, *Deň vzniku funkcie:* 01.06.2020*Meno a priezvisko:* JUDr. Ján Malovec, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J.Slotta 21, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , *Dátum narodenia:* 06.05.1979, *Deň vzniku funkcie:* 16.03.2018*Meno a priezvisko:* Mgr. Barbora Fecková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žabky 1567/40, Názov obce: Svätý Jur, PSČ: 900 21 , *Dátum narodenia:* 23.03.1992, *Deň vzniku funkcie:* 13.08.2022

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: PENTA FINANCIAL SERVICES LIMITED, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Agias Fylaxeos & Polygnostou, C & I CENTER, 2nd floor 212, Názov obce: Limassol, PSČ: 3082 , Štát: Cyprus , Iné identifikačné číslo: HE 158996

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 100 000 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 100 000 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 10 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 10 000 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou do notárskej zápisnice N 173/05 Nz 20651/05 dňa 10.05.2005 JUDr. Ludmilou Joanidisovou v zmysle ust. §§ 154 - 220a Obchodného zákonníka.
2. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.01.2007.
3. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.07.2008, Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady 10.07.2008.
4. Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice N994/2008, Nz62208/2008 zo dňa 17.12.2008 a zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 17.12.2008.
5. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.03.2009. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 03.03.2009.
6. Notárska zápisnica č. N 82/2010, Nz 1001/2010, NCRLs 1025/2010 zo dňa 14.01.2010.
7. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 398/2010, Nz 23676/2010, NCRLs 24048/2010 zo dňa 01.07.2010. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 06.07.2010.
8. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 23.05.2011.
9. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 169/2012, Nz 28449/2012, NCRLs 29070/2012 zo dňa 09.08.2012. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 180/2012, Nz 29331/2012, NCRLs 29969/2012 zo dňa 16.08.2012. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.08.2012. Zmena obchodného mena z pôvodného B Four, a.s. na nové Penta Funding, a. s.
10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.02.2014.
11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.12.2018.