

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R244706OBCHODNÉ MENO: **PENSION SECURITY a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3818/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Michalská 14, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01

IČO: 36 281 301

DEŇ ZÁPISU: 21.02.2006

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
4. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,
5. prenájom nehnuteľností vrátane doplnkových služieb spojených s prenájomom,
6. obstarávateľské služby spojené s prenájomom nehnuteľností,
7. prenájom motorových vozidiel, strojov a zariadení,
8. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
9. reklamná a propagačná činnosť,
10. automatizované spracovanie dát,
11. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
12. sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností - realitná činnosť,
13. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
14. konzultačná činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti,
15. poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov,
16. marketing,
17. vedenie účtovníctva,
18. činnosť účtovných poradcov,
19. správa internetových domén,
20. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky, vrátane systémovej údržby software,
21. organizovanie školení a seminárov,
22. marketing a prieskum trhu a verejnej mienky,
23. vydavateľská činnosť v rozsahu voľných živností,
24. administratívne práce,
25. správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty,
26. organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí a výstav,
27. montáž a správa štrukturovanej kabeľáže počítačových sietí,
28. správa a archivácia dát nearchívnej povahy v počítačoch,
29. predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Boris Jakeš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Michalská 387/16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 , *Dátum narodenia:* 08.05.1972, *Deň vzniku funkcie:* 24.02.2021

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Juraj Nestarec, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Michalská 387/14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 , *Dátum narodenia:* 15.05.1970, *Deň vzniku funkcie:* 24.02.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Roman Jakeš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Agátová 2, Názov obce: Ivánka pri Dunaji, PSČ: 900 28 , *Dátum narodenia:* 01.06.1971, *Deň vzniku funkcie:* 21.02.2006

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: 999, s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Michalská 14, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01 , IČO 43 836 411

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 833 200,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 833 200,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 332,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcionár môže akciu na meno previesť na iný subjekt len po predchádzajúcom schválení prevodu predstavenstvom spoločnosti. To platí i pre prípad prevodu na akcionára spoločnosti.

Počet: 1800 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 1 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcionár môže akciu na meno previesť na iný subjekt len po predchádzajúcom schválení prevodu predstavenstvom spoločnosti. To platí i pre prípad prevodu na akcionára spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 31.1.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Notárska zápisnica č. N 15/2009, Nz 1316/2009, NCRI 1303/2009 zo dňa 19.01.2009.
3. Notárska zápisnica č. N 714/2015, NZ 14693/2015, NCRI 15091/2015 zo dňa 29.4.2015. Stanislava Mendelová bola vo funkcii členky dozornej rady od 30.4.2015 do 23.6.2015.