

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R014567OBCHODNÉ MENO: **RETROAKTIV SLOVAKIA a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3735/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Špitálska 61, Názov

obce: Bratislava, PSČ: 811 08

IČO: 35 963 191

DEŇ ZÁPISU: 11.11.2005

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
3. factoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,
4. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
5. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
6. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
7. činnosť ekonomických, organizačných a účtovných poradcov,
8. poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov,
9. automatizované spracovanie dát,
10. baliaca činnosť,
11. prenájom motorových vozidiel,
12. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky,
13. služby nosičov a poslov,
14. nákladná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 tony,
15. odťahová služba okrem prevozu automobilov na úložnom priestore motorových vozidiel,
16. kúpa, predaj a sprostredkovanie predaja motorových vozidiel vrátane príslušenstva,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Mihály Jakab, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rovniankova 1667/14, Názov obce: Bratislava Petržalka, PSČ: 851 02, *Dátum narodenia:* 23.03.1980, *Deň vzniku funkcie:* 06.02.2019

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Mgr. František Pozsonyi, *Bydlisko:* Názov obce: Dlhá nad Váhom 256, PSČ: 927 05, *Dátum narodenia:* 04.04.1984, *Deň vzniku funkcie:* 06.02.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť je oprávnený konať voči tretím osobám a podpisovať predseda predstavenstva. Konanie menom spoločnosti a podpisovanie v jej mene sa uskutoční tak, že konajúca osoba k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis s uvedením funkcie.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Judit Jakab-Malomsoky, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hóvirág u. 5, Názov obce: Kimle, PSČ: 9181, Štát: Maďarsko, *Dátum narodenia:* 24.03.1982, *Deň vzniku funkcie:* 06.02.2019

Meno a priezvisko: JUDr. Ladislav Bohuncický, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poľná 930/3, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01, *Dátum narodenia:* 30.03.1954, *Deň vzniku funkcie:* 06.02.2019

Meno a priezvisko: Renata Neszméry, *Bydlisko:* Názov obce: Reca 601, PSČ: 925 27, *Dátum narodenia:* 05.11.1981, *Deň vzniku funkcie:* 06.02.2019

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 53 120,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 53 120,000000 EUR

AKCIE

Počet: 160, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 332,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Ak akcionár zamýšľa previesť svoje akcie alebo ich časť na tretiu osobu, je povinný ponúknuť ich odkúpenie prednostne ostatným akcionárom spoločnosti. Ponuka musí mať formu písomného oznámenia o zámere previesť akcie a musí byť ostatným akcionárom doručená na poslednú známu adresu uvedenú v SCP SR. Ponuková cena voči ostatným akcionárom môže byť najviac vo výške menovitej hodnoty akcií, ktoré tvoria predmet zamýšľaného prevodu, ak sa

prevádzajúci akcionár s ostatnými akcionármi nedohodne inak. V prípade, že ostatní akcionári nevyužijú svoje právo na prednostné odkúpenie akcií v lehote 30 dní od doručenia oznámenia o zámere prevodu akcií na tretiu osobu, je prevádzajúci akcionár oprávnený previesť akcie na tretiu osobu.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice N 191/2005, Nz 46268/2005 NCRIs 45684/2005 zo dňa 04.10.2005 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Notárska zápisnica N 14/2008, Nz 1939/2008, NCRIs 1939/2008 zo dňa 17.1.2008.
3. Notárska zápisnica N522/2008, Nz41004/2008 zo dňa 1.10.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti.
4. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.02.2012.