

## Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

**R074963**OBCHODNÉ MENO: **PROFITON, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4633/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Konventná 9, Názov

obce: Bratislava, PSČ: 811 03

IČO: 30 230 225

DEŇ ZÁPISU: 31.12.1991

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - faktoring
2. - forfaiting
3. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ alebo konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností
4. - sprostredkovanie predaja tovaru a služieb
5. zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
6. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
7. prenájom motorových vozidiel, lietadiel a techniky

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Mgr. Pavol Vašek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chotárna 412/24, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 10 ,*Dátum narodenia:* 10.01.1969, *Deň vzniku funkcie:* 28.06.2022*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* V mene spoločnosti samostatne koná a podpisuje predseda predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

*Meno a priezvisko:* Robert Valnoha, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): K mostu 794/1A, Názov obce: Jarok, PSČ: 951 48 , *Dátum narodenia:* 29.11.1973, *Deň vzniku funkcie:* 28.06.2022*Meno a priezvisko:* JUDr. Bohdana Vašková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Revine 29A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01 , *Dátum narodenia:* 17.06.1948, *Deň vzniku funkcie:* 28.06.2022*Meno a priezvisko:* Ing. Petronela Sadloňová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chotárna 412/24, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 10 , *Dátum narodenia:* 10.04.1985, *Deň vzniku funkcie:* 28.06.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 241 122,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 241 122,000000 EUR

AKCIE

Počet: 3150 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 70,000000 EUR

Počet: 2946 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 7,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľským plánom zo dňa 12.12.1991 a schválením stanov v zmysle zák. č. 104/90 Zb. o akciových spoločnostiach. Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 10.7.1992 bola schválená zmena stanov v zmysle zák. č. 513/91 a zák. č. 248/92 Zb. Starý spis: Sa 178 Na zasadnutí valného zhromaždenia konaného dňa 24.6.1993 bola schválená zmena stanov. Starý spis: Sa 178 Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 8.7.1993 bola schválená zmena stanov. Starý spis: Sa 178 Na zasadnutí predstavenstva konanom dňa 13.9.1993 bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania. Starý spis: Sa 178 Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 14.5.1994 bola schválená zmena stanov. Starý spis: Sa 178 Na valnom zhromaždení konanom dňa 20.11.1996 bola schválená zmena stanov. Starý spis: Sa 178 Na valnom zhromaždení konanom dňa 2.9.1997 bola schválená zmena stanov.
2. Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 09.04.1998.
3. Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 23.05.2001.
4. Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 12.08.2002 v súlade so zákonom NR SR č. 500/2001 Z.z..
5. Notárska zápisnica N 86/2009, Nz 20519/2009 zo dňa 18.06.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia

spoločnosti - zníženie základného imania.

6. Notárska zápisnica č. N 600/2012, Nz 17423/2012, NCRIs 17820/2012 zo dňa 17.05.2012.

7. Notárska zápisnica č. N 559/2014, Nz 22231/2014, NCRIs 22658/2014 - Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.06.2014.