

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R075019OBCHODNÉ MENO: **United Bankers Group, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 2368/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Páričkova ulica 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08

IČO: 35 781 785

DEŇ ZÁPISU: 15.02.2000

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. faktoring a forfaiting-realizácia finančných operácií v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
2. reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
3. prieskum trhu,
4. sprostredkovanie obchodu a služieb,
5. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
6. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
7. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
8. činnosť účtovných poradcov,
9. vedenie účtovníctva,
10. organizácia a realizácia profesionálnej športovej činnosti v oblasti vykonávania kolektívnych športov-futbal, volejbal, hádzaná, basketbal, hokej, nohejbal, bejsbol,
11. organizácia a realizácia profesionálnej športovej činnosti v oblasti vykonávania individuálnych športov-tenis, bedmington, atletika, kanoistika, cyklistika, športová streľba, plávanie, motokros,
12. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
13. leasing hnuťelných vecí,
14. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov,
15. poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti,
16. organizovanie a usporadúvanie školení, kurzov a seminárov,
17. inžinierska činnosť v stavebníctve - obstarávateľská činnosť,
18. činnosť znaleckej organizácie v odbore: Ekonomika a riadenie podnikov, odvetvie Oceňovania a hodnotenie podnikov,
19. správa registratúry,
20. miesto uloženia písomností nearchívnej povahy,
21. obchodník a sprostredkovateľ (podľa § 15 ods. 2 zákona o odpadoch)
22. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
23. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla
24. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
25. finančný lízing
26. sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
27. poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
28. počítačové služby
29. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
30. odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu
31. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
32. poradenstvo a certifikácia v oblasti systémov riadenia a kvality
33. poradenstvo v oblasti informačných systémov týkajúce sa technického vybavenia
34. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
35. poradenstvo v oblasti informačných systémov týkajúce sa programového vybavenia
36. tvorba, úprava, aplikácia, projekcia a predaj počítačových programov v zmysle autorského zákona
37. výroba a predaj softvéru v zmysle autorského zákona

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Ing. Alojz Kľučka, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rozkvet 2045/93-63, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , *Dátum narodenia:* 26.01.1960

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť koná predseda predstavenstva. V prípade neprítomnosti predsedu predstavenstva a) v prípade jednočlenného predstavenstva koná za spoločnosť určená predsedom predstavenstva tretia osoba na základe plnej moci vystavenej predsedom predstavenstva b) v prípade dvojčlenného predstavenstva koná za spoločnosť člen predstavenstva c) v prípade trojčlenného predstavenstva konajú za spoločnosť dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie sa vykoná tak, že podpisujúci pripoja k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a svojmu menu a funkcii svoje podpisy.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Jozef Kľučka, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rozkvet 2081/174, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , *Dátum narodenia:* 19.03.1966, *Deň vzniku funkcie:* 14.03.2006

Meno a priezvisko: Ing. Lujza Čechová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Púpavová 4061/7, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , *Dátum narodenia:* 29.01.1987, *Deň vzniku funkcie:* 25.08.2014

Meno a priezvisko: Ladislav Kľučka, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Centrum , Názov obce: Považská Bystrica, *Dátum narodenia:* 28.06.1979, *Deň vzniku funkcie:* 28.03.2023

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 403 032,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 403 032,000000 EUR

AKCIE

Počet: 4226 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 332,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií, zakladateľskou zmluvou a rozhodnutím zakladateľov osvedčeným do notárskej zápisnice č. Nz 9/2000 dňa 17.1.2000, v zmysle §§ 56-75 a § 154 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.10.2002. Ing. Viola Kľučková, deň zániku funkcie člena predstavenstva: 30.10.2002. Ing. Štefan Bučo, Viola Baková - deň zániku funkcie členov dozornej rady: 30.10.2002. Notárska zápisnica č. NZ 225/2002 zo dňa 6.11.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 30.10.2002.
3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.6.2005 spísaná formou notárskej zápisnice n 83/2005, Nz 29397/2005.
4. Zápisnica z valného zhromaždenia N 42/2006, Nz 10401/2006, NCRIs 10337/2006 zo dňa 14.3.2006 - rozšírenie predmetu činnosti, zmena členov predstavenstva a dozornej rady.
5. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 15.4.2011, sp. zn. 34 Exre/918/2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.5.2011.
6. Notárska zápisnica N 641/2014, Nz 31320/2014, NCRIs 31957/2014 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 25.08.2014.