

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R057505OBCHODNÉ MENO: **Salve Group, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 2842/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bottova 2A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09

IČO: 35 823 101

DEŇ ZÁPISU: 29.10.2001

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod),
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod),
3. sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností,
4. sprostredkovateľská činnosť,
5. leasing a prenájom spotrebného tovaru, automobilov, dopravných prostriedkov, výpočtovej, administratívnej techniky a technológií,
6. reklamná, propagačná činnosť a inzertná činnosť,
7. prieskum trhu,
8. poradenstvo v oblasti obchodu a služieb,
9. organizovanie kultúrnych, kultúrno-spoločenských a umeleckých podujatí,
10. usporadúvanie školení, seminárov, a vzdelávacích podujatí,
11. automatizované spracovanie dát,
12. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom,
13. činnosť miesta uloženia písomností nearchívnej povahy,
14. faktoring a forfaiting,
15. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
16. vedenie účtovníctva,
17. činnosť účtovných poradcov,
18. obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu,
19. poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky, počítačových sietí a software,
20. nakladanie s výsledkami tvorivej duševnej činnosti so súhlasom autora,
21. vytváranie a rozširovanie neperiodických publikácií a audiokaziet v rozsahu voľnej živnosti,
22. kresličské práce,
23. grafické práce,
24. sekretárske a administratívne práce,
25. kopírovacie a reprografické práce,
26. činnosť verejných nosičov a poslov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Peter Krištofovič, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bezručova 2530/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 , *Dátum narodenia:* 17.04.1972, *Deň vzniku funkcie:* 16.02.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený v mene spoločnosti konať predseda predstavenstva samostatne. Konajúci podpisuje v mene spoločnosti tak, že k obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu, priezvisku a funkcii pripojí svoj vlastnoručný podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Mgr. Vladimír Trnka, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dobšinského 3799/14, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , *Dátum narodenia:* 31.12.1970, *Deň vzniku funkcie:* 16.08.2022

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Kykloš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Benkova 698/15, Názov obce: Kysucké Nové Mesto, PSČ: 024 04 , *Dátum narodenia:* 29.03.1966, *Deň vzniku funkcie:* 16.08.2022

Meno a priezvisko: Eva Krištofovičová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bezručova 2530/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 ,

Dátum narodenia: 09.11.1972, Deň vzniku funkcie: 16.05.2024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 300 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 300 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 63 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR

Počet: 30280 , Druh: prioritné , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť prioritných akcií na meno je obmedzená predchádzajúcim súhlasom predstavenstva spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 397/2001 zo dňa 24.9.2001 v zmysle ust. §§ 105-153 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov spísanou notárkou JUDr. Agátou Potančokovou. Zápisnice zo zasadnutia predstavenstva a dozornej rady zo dňa 24.9.2001.
2. Notárska zápisnica N 2548/2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 16. 12. 2002, na ktorom bola schválená zmena stanov.
3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia - 7.4.2004
4. Notárska zápisnica č. N 162/2004, Nz 30356/2004 zo dňa 7.4.2004 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. Zmena obchodného mena z pôvodného: PB ALLFINANZ, a.s. na: SALVE GROUP SK, a.s. Notárska zápisnica č. N 377/2004, Nz 60975/2004 zo dňa 28.7.2004 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
5. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.12.2004. Peter Krištofovič, funkcia predsedu predstavenstva od 07.04.2004 do 17.12.2004. Ing. Július Rusňák, funkcia člena dozornej rady od 29.10.2001 do 17.12.2004.
6. Notárska zápisnica č. N 158/2005, Nz 43756/2005, NCRI 43180/2005 zo dňa 20.09.2005.
7. Notárska zápisnica N 303/2006, Nz 26547/2006, NCRI 26504/2006 spísaná dňa 4.7.2006 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
8. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 31.3.2008 schvaľujúcim rozhodnutie predsedu predstavenstva zo dňa 27.3.2008.
9. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 64/2009, Nz 8902/209, NCRI 8974/2009 zo dňa 20.03.2009. Zmena obchodného mena z pôvodného SALVE GROUP SK, a. s. na nové Salve Group, a. s.
10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.8.2009 spísané v notárskej zápisnici N267/2009, Nz28687/2009.
11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.07.2010
12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.10.2010
13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.03.2013.
14. Notárska zápisnica č. N 422/2014, Nz 59560/2014, NCRI 60574/2014 zo dňa 18.12.2014.
15. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 536/2015, Nz 22886/2015 zo dňa 30.06.2015.