

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R057451

OBCHODNÉ MENO: **Dr. Alfen Group, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4079/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vlárská 6, Názov

obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01

IČO: 36 621 374

DEŇ ZÁPISU: 03.11.2003

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
2. - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
3. - sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
4. - reklamná a propagačná činnosť
5. - organizovanie výstav v rozsahu voľnej živnosti
6. - organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti
7. - obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
8. - prenájom strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej techniky a dopravných prostriedkov
9. - administratívne práce
10. - prieskum trhu a verejnej mienky
11. - vydávanie periodických a neperiodických publikácií
12. - činnosť organizačných a ekonomických poradcov
13. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
14. prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
15. nákup a predaj nehnuteľností

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*: 31.03.2020

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: 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*: 15.06.2017

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*: 14.09.2022

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*: 16.05.2024

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Salve Group, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vlárská 6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01, IČO 35 823 101

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR

AKCIE

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

hodnota: 332,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevod akcií je možné uskutočniť len so súhlasom predstavenstva

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 10.10.2003 vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 90466/2003 notárkou JUDr. Janou Nirházovou, podľa ust. § 154, 172 a nasl. zák. č. 513S/91 Zb.
2. . Zápisnica z konania mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré sa uskutočnilo dňa 20.11.2003, na ktorom bola schválená zmena obchodného mena spoločnosti, boli odvolaní členovia predstavenstva a členovia dozornej rady a bola schválená voľba nových členov predstavenstva a dozornej rady, bol rozšírený predmet činnosti a schválená zmena stanov spoločnosti.
3. . Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti, ktoré sa uskutočnilo dňa 14.01.2004, na ktorom bola schválená zmena štatutárneho orgánu spoločnosti.
4. Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 207/2008 Nz 21088/2008 zo dňa 20.05.2008.
5. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.02.2009. vo forme not. zápisnice N 43/2009 Nz 5953/2009 zmena obchodného mena z SALVE24.EU, a.s. na Salve Energy, a.s.
6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.8.2009.
7. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.1.2010.
8. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.5.2011.
9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.02.2012.
10. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.04.2013.
11. Notárska zápisnica č. N 30/2014, Nz 1125/2014 zo dňa 15.01.2014.
12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.06. 2015.
13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 09.11.2018.