

## Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

**R057813**OBCHODNÉ MENO: **Festin, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1166/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plynárenská 7/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 824 60

IČO: 35 700 165

DEŇ ZÁPISU: 08.10.1996

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. sprostredkovateľská činnosť,
4. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, služieb a reklamy,
5. reklamná, propagačná činnosť a výstavníctvo,
6. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora,
7. organizovanie kultúrnych, kultúrno - spoločenských a umeleckých podujatí,
8. prieskum trhu,
9. obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností a majetku,
10. prenájom dopravných prostriedkov,
11. prenájom strojov, prístrojov, zariadení a výpočtovej techniky,
12. organizovanie kurzov, seminárov, školení,
13. vydávania a rozširovanie neperiodických publikácií a audiokaziet v rozsahu voľnej živnosti,
14. služby verejných nosičov a poslov,
15. poskytovanie poštových služieb,
16. kuriérske služby,
17. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
18. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Peter Krištofovič, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chrašťova 12314/19, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01 ,*Dátum narodenia:* 17.04.1972, *Deň vzniku funkcie:* 24.03.2022*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Za spoločnosť koná predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti člen predstavenstva pripojí svoj 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:* 12.01.2024*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:* 12.01.2024*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:* 16.05.2024

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Salve Group, a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plynárenská 7/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , IČO 35 823 101

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 99 500,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 99 500,000000 EUR

AKCIE

Počet: 250 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 332,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie spoločnosti sú prevoditeľné len s predchádzajúcim súhlasom predstavenstva spoločnosti, za podmienok uvedených v stanovách spoločnosti.

Počet: 50000 , Druh: prioritné , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 0,330000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie spoločnosti sú prevoditeľné len s predchádzajúcim súhlasom predstavenstva spoločnosti, za podmienok uvedených v stanovách spoločnosti.

#### ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

#### INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť je založená zakladateľskou listinou zo dňa 10.9.1996 v súlade so Zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Notárska zápisnica N 310/96, Nz 302/96 zo dňa 10.9.1996 a stanov a.s. v súlade so Zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Starý spis: Sa 1752
2. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 5.6.1997. Notárska zápisnica č. N 297/97, NZ 290/97 zo dňa 10.6.1997, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. Starý spis: Sa 1752
3. Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 20.7.1998, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 674/98, Nz 671/98 spísaná dňa 20.7.1998 notárom JUDr. Helenou Hrušovskou, bola schválená zmena stanov v časti sídlo spoločnosti.
4. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 19.10.1999 pod č. N 1179/99, Nz 1163/99 na ktorom bola schválená zmena stanov.
5. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 11.10.2000 pod č. Nz 375/2000 na ktorom bola schválená zmena stanov.
6. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 31. 10. 2001, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica Nz 509/2001 zo dňa 31. 10. 2001. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 9. 11. 2001. Zmena obchodného mena z pôvodného ALLFINANZ HOLDING, a.s. na nové AFS - Investičné a poisťovacie služby, a.s.
7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 4.3.2002.
8. Notárska zápisnica Nz 549/2002 spísaná dňa 16.12.2002 notárom JUDr. Agátou Potančokovou, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia dňa 16.12.2002. Notárska zápisnica N 71/2003, Nz 17004/2003 spísaná dňa 7.3.2003 notárom JUDr. Agátou Potančokovou, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. Zmena obchodného mena z AFS-Investičné a poisťovacie služby, a.s.
9. Notárska zápisnica č. N 394/2003, Nz 74446/2003 zo dňa 26.8.2003. Opravná doložka č. N 121/2004 zo dňa 18.3.2004.
10. Ivana Gregová, deň zániku funkcie: 17.12.2003. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.12.2003.
11. Notárska zápisnica N 161/2004, Nz 30353/2004 spísaná dňa 7.4.2004 notárom JUDr. Wiegerovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania.
12. Zmena obchodného mena spoločnosti na základe rozhodnutia valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 376/2004, Nz 60974/2004 zo dňa 28.07.2004 z pôvodného: AFS - Nezávislý finančný poradca, a.s. na nové: AFS SK, a.s.
13. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 30.11.2006.
14. Protokol č. 2 z rozhodnutia predsedu predstavenstva zo dňa 13.5.2007. Protokol č. 2 z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 14.5.2007.
15. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 02.02.2009.
16. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 44/2009, Nz 5957/2009, NCRIs 5940/2009 zo dňa 26.02.2009. Zmena obchodného mena z pôvodného AFS SK, a. s. na nové Salve Finance, a. s.
17. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 63/2009, Nz 8899/2009, NCRIs 8965/2009 zo dňa 20.03.2009. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.03.2009.
18. Notárska zápisnica N 261/2009, Nz 27168/2009 zo dňa 12.08.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
19. Protokol o rozhodnutí predstavenstva zo dňa 05.10.2009. Protokol z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.11.2009.
20. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 26.04.2010 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 138/2010, Nz 14452/2010, NCRIs 14687/2010 spísanej dňa 27.04.2010. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 27.04.2010.
21. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.07.2010
22. Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia zo dňa 07.09.2010.
23. Notárska zápisnica č. N 509/2010, Nz 54682/2010, NCRIs 55314/2010 zo dňa 14.12.2010.
24. Notárska zápisnica N 509/2010, Nz 54682/2010 zo dňa 14.12.2010.
25. Zápisnica zo zadadnutia dozornej rady zo dňa 07.03.2013.
26. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 04.08.2014.
27. Notárska zápisnica - N 424/2014, Nz 59783/2014, NCRIs 60669/2014 - Osvedčenie o priebehu mimoriadneho

valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2014.

28. Notárska zápisnica č. N 499/2015, Nz 22201/2015, NCRI 22694/2015 zo dňa 24.06.2015.

29. Notárska zápisnica N 622/2015, Nz 27222/2015, NCRI 27825/2015 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.08.2015.