

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R092315

OBCHODNÉ MENO: **PROXENTA Finance, o.c.p., a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5512/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mýtna 50, Názov

obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 07

IČO: 47 238 054

DEŇ ZÁPISU: 21.03.2012

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,
2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,
3. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,
4. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,
5. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,
6. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tieto spojené s poskytovaním investičných služieb,
7. poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu vo vzťahu k finančným nástrojom : a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,
8. poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovania poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenía, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku
9. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov
10. riadenie portfólia,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Ing. Rastislav Sádecký, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karloveská 410/13, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , *Dátum narodenia:* 15.07.1965, *Deň vzniku funkcie:* 05.07.2018

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Mgr. Natália Miškeje, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jarabinková 6A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , *Dátum narodenia:* 28.02.1994, *Deň vzniku funkcie:* 01.03.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná predstavenstvo, a to jeho predseda samostatne alebo aspoň dvaja jeho členovia spoločne. Predseda alebo člen predstavenstva k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Pavol Kožík, *Bydlisko:* Názov obce: Vrbovce 51, PSČ: 906 06 , *Dátum narodenia:* 19.12.1976, *Deň vzniku funkcie:* 21.12.2018

Meno a priezvisko: PhDr. Adriana Pukan Gallaiová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jarná 1942/15, Názov obce: Rovinka, PSČ: 900 41 , *Dátum narodenia:* 03.04.1985, *Deň vzniku funkcie:* 21.12.2018

Meno a priezvisko: Ing. Veronika Soósová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chľaba 138, Názov obce: Kamenica nad Hronom, PSČ: 943 65 , *Dátum narodenia:* 03.09.1991, *Deň vzniku funkcie:* 21.12.2018

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 125 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 125 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 1 250,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI**INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI**

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice č. N 1665/2011, Nz 31771/2011, NCRIs 32555/2011 zo dňa 31.08.2011 podľa §§ 154-220a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Notárska zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.02.2013.
3. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1436/2013, Nz 23185/2013, NCRIs 23653/2013 zo dňa 10.07.2013.
4. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2014
5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.10.2014 vo forme Notárskej zápisnice.
6. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 23.04.2015. Notárska zápisnica N 249/2015, NZ 20519/2015, NCRIs 20971/2015 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 12.06.2015.
7. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 04.07.2018.
8. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1971/2018, Nz 57424/2018, NCRIs 58092/2018 zo dňa 21.12.2018.