

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R009764OBCHODNÉ MENO: **ANDERSON a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3332/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Za kasárňou 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 03

IČO: 35 886 633

DEŇ ZÁPISU: 19.05.2004

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
2. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
3. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
4. Vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
5. Vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia
6. Verejné obstarávanie
7. vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore prijímania vkladov
8. sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
9. administratívne služby
10. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
11. prieskum trhu a verejnej mienky
12. reklamné a marketingové služby
13. prenájom hnuteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Ing. Alfréd Paulovič, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Súmravná 3257/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 02, *Dátum narodenia:* 23.02.1969, *Deň vzniku funkcie:* 01.06.2009

Meno a priezvisko: Ing. Eva Jurkovičová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kataríny Franklovej 5871/20, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01, *Dátum narodenia:* 29.11.1976, *Deň vzniku funkcie:* 07.01.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú vždy predseda predstavenstva a člen predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle a podpisujú tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Michal Janeček, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Starohorská 6152/28, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 11, *Dátum narodenia:* 07.10.1982, *Deň vzniku funkcie:* 12.10.2015

Meno a priezvisko: Ing. Igor Grošaft, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Živnostenská 2950/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06, *Dátum narodenia:* 14.02.1969, *Deň vzniku funkcie:* 12.10.2020

Meno a priezvisko: Ing. Helena Chlebcová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Javorová 3073/14, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 07, *Dátum narodenia:* 29.09.1962, *Deň vzniku funkcie:* 23.12.2024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1000, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 33,200000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií nie je nijakým spôsobom obmedzená.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice č. N 118/2004, Nz 16033/2004 zo dňa 24.2.2004 v zmysle ustanovení obchodného zákonníka.

2. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 306/2004, Nz 59933/2004 zo dňa 23.7.2004.
3. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 3.2.2005 spísané vo forme notárskej zápisnice N 39/2005, Nz 4792/2005, NCRI 4733/2005 notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom.
4. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 31.05.2005. Funkcia člena predstavenstva Ing. Juraja Lettricha skončila 31.05.2005.
5. Notárska zápisnica č.N 32/2005, Nz 41479/2005, NCRLs 40905/2005 zo dňa 07.09.2005 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.05.2009. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 01.06.2009.
7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.12.2009 spísané vo forme notárskej zápisnice N481/2009, Nz 49317/2009 a rozhodnutie dozornej rady zo dňa 10.12.2009.
8. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.1.2011.
9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.7.2011 spísané vo forme notárskej zápisnice N 49/2011, Nz 27139/2011. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 26.7.2011.
10. Notárska zápisnica zo dňa 17.07.2012 č. N 536/2012, Nz 25520/2012, NCRI 26104/2012.
11. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 07.01.2013.
12. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 114/2013, Nz 4728/2013, NCRI 4849/2013 dňa 13.02.2013.
13. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 6.2.2013, č.k. 33Exre/291/2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 8.3.2013.
14. Rozhodnutie jediného akcionára 06.05.2013.
15. Notárska zápisnica č. N 359/2013, Nz 14795/2013 zo dňa 06.05.2013.
16. Notárska zápisnica - Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.10.2015.