

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R011012

OBCHODNÉ MENO: **Broker Consulting, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4675/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribinova 4195/25, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09

IČO: 36 651 419

DEŇ ZÁPISU: 11.07.2006

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
4. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
5. činnosť organizačných a ekonomických poradcov
6. vedenie účtovníctva
7. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
8. organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti
9. činnosť samostatného finančného agenta v sektore : 1. poistenia alebo zaistenia 2. kapitálového trhu 3. doplnkového dôchodkového sporenia 4. prijímania vkladov 5. poskytovania úverov 6. starobného dôchodkového sporenia
10. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
11. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
12. Vydavateľská činnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Petr Hrubý, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plzeňská cesta 38, Názov obce: Plzeň, PSČ: 32600 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia*: 15.03.1972, *Deň vzniku funkcie*: 19.09.2023

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Július Rusňák, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Skerličova 5/1593, Názov obce: Bratislava - mestská časť Lamač, PSČ: 841 03 , *Dátum narodenia*: 31.08.1970, *Deň vzniku funkcie*: 19.09.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Erika Süčová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slávičie údolie 12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , *Dátum narodenia*: 14.05.1971, *Deň vzniku funkcie*: 15.01.2024

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Vilém Podliska, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Koukolová 1138/5, Názov obce: Plzeň, PSČ: 326 00 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia*: 11.08.1975, *Deň vzniku funkcie*: 20.06.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť konajú a podpisujú predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Funkcia: predseda dozornej rady, *Meno a priezvisko*: Ing. Petr Hora, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sladová 2794/9, Názov obce: Plzeň, PSČ: 32600 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia*: 17.08.1981, *Deň vzniku funkcie*: 19.09.2023

Meno a priezvisko: Ing. Andrea Piešová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Holíčska 16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 05 , *Dátum narodenia*: 18.11.1974, *Deň vzniku funkcie*: 19.09.2023

Meno a priezvisko: Ing. Róbert Vitkovský, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drobného 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 , *Dátum narodenia*: 18.06.1965, *Deň vzniku funkcie*: 19.09.2023

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 190,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 190,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá

hodnota: 33,190000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod akcií a zriadenie záložného práva na akcie podlieha predchádzajúcemu schváleniu valným zhromaždením. Akcionári spoločnosti majú predkupné

právo k akciám ostatných akcionárov.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 20.04.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice N 154/06, Nz 28672/06, NCRIs 28630/06 zo dňa 20.7.2006.
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.02.2008.
4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.6.2008.
5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 2.9.2008.
6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 27.11.2008.
7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.11.2008 o zmene právnej formy spoločnosti Broker Consulting, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 36 651 419, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 41401/B zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť.
8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.05.2029.
9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.02.2010.
10. Notárska zápisnica N 79/2010, NZ 29330/2010 zo dňa 18.08.2010 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
11. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 18.09.2013.
12. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 64/2014 Nz4648/2014 NCRIs 4713/2014 dňa 07.02.2014.
13. Zápisnica o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 06.06.2016