

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R014670

OBCHODNÉ MENO: **LOYALTERS a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5724/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Grösslingova 59, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09

IČO: 47 049 243

DEŇ ZÁPISU: 05.03.2013

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
4. Reklamné a marketingové služby
5. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
6. Prenájom hnuteľných vecí
7. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
8. Prieskum trhu a verejnej mienky
9. Počítačové služby
10. Administratívne služby
11. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
12. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
13. Faktoring a forfaiting
14. Vykonávanie činnosti podriadeného finančného agenta v sektore: 1. poistenia alebo zaistenia, 2. kapitálového trhu, 3. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov
15. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Tibor Schätzel, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ivanská cesta 19346/36, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 , *Dátum narodenia*: 18.12.1967, *Deň vzniku funkcie*: 06.06.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť je oprávnený konať a listiny podpísať predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Patrik Petrovič, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Geologická 1/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 06 , *Dátum narodenia*: 29.09.1975, *Deň vzniku funkcie*: 05.03.2013

Meno a priezvisko: Mgr. Roman Bederka, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pavla Horova 19, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 07 , *Dátum narodenia*: 13.06.1972, *Deň vzniku funkcie*: 05.03.2013

Meno a priezvisko: Mgr. Ivana Maťusová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slnecná 10, Názov obce: Šenkvice, PSČ: 900 81 , *Dátum narodenia*: 17.08.1970, *Deň vzniku funkcie*: 05.03.2013

AKCIONÁR

Meno a priezvisko: Tibor Schätzel, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ivanská cesta 19346/36, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 , *Dátum narodenia*: 18.12.1967

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 30 000,000000 EUR

SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 30 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 30 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 30 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 1 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zakladateľská zmluva o založení súkromnej akciovej spoločnosti bez výzvy na upísanie akcií spísaná dňa 12.02.2013 vo forme notárskej zápisnice v súlade s ust. §§ 57, 154 – 220a zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 2083/2013, Nz 19077/2013, NCRIs 19471/2013 zo dňa 06.06.2013.
3. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.07.2015.