

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R035768OBCHODNÉ MENO: **TOWER Finance a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 6516/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šoltésovej 7325/14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08

IČO: 50 628 305

DEŇ ZÁPISU: 06.01.2017

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 obchodu, služieb, výroby
3. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
4. Vydavateľská činnosť
5. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
6. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
7. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
8. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
9. Administratívne služby
10. Prenájom hnuteľných vecí
11. Vedenie účtovníctva
12. Faktoring a forfaiting
13. Vykonávanie činnosti podriadeného finančného agenta v sektore: 1. poistenia alebo zaistenia, 2. kapitálového trhu, 3. doplnkového dôchodkového sporenia, 4. prijímania vkladov, 5. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov, 6. starobného dôchodkového sporenia

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko*: Mário Markech, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Liptovská 7478/1C, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 08,*Dátum narodenia*: 07.09.1989, *Deň vzniku funkcie*: 07.02.2022podpredseda predstavenstva, *Meno a priezvisko*: Ondrej Broska, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kpt. Nálepku 1681/2, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01,*Dátum narodenia*: 14.04.1992, *Deň vzniku funkcie*: 07.02.2022člen predstavenstva, *Meno a priezvisko*: Mgr. Hana Hrancová, PhD., *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Páříčková 1094/13, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08, *Dátum narodenia*: 24.10.1991, *Deň vzniku funkcie*: 13.03.2025*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti*: V mene spoločnosti konajú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Michael Markech, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Opatovská 678/51, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01, *Dátum narodenia*: 29.10.1990, *Deň vzniku funkcie*: 05.10.2018*Meno a priezvisko*: RNDr. Rastislav Broska, CSc., *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 17. novembra 1, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01, *Dátum narodenia*: 11.03.1967, *Deň vzniku funkcie*: 05.10.2018*Meno a priezvisko*: Martina Pálfiová, *Bydlisko*: Názov obce: Udavské 387, PSČ: 067 31, *Dátum narodenia*: 15.10.1989, *Deň vzniku funkcie*: 20.07.2021

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 30 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 30 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 300, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá

hodnota: 100,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená predkupným právom ostatných akcionárov spoločnosti. Na prevod akcií na meno sa vždy vyžaduje predchádzajúci súhlas spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená bez výzvy na upísanie akcií zakladateľskou zmluvou zo dňa 23.11.2016 vo forme notárskej zápisnice č. N 1114/2016, Nz 46302/2016, NCRI 47394/2016 v zmysle ust. § 154 a nasl. zák. s č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 63/2017, Nz 3535/2017, NCRI 3592/2017 zo dňa 06.02.2017.
3. Notárska zápisnica č. N 759/2017, Nz 40731/2017, NCRI 41554/2017 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 02.11.2017.