

Mestský súd Košice - Zmena zápisov

R036082OBCHODNÉ MENO: **PB Capital, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 749/V

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynská 27, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01

IČO: 31 722 296

DEŇ ZÁPISU: 01.03.1996

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom nehnuteľností /bytového hospodárstva/ čistiace a upratovacie práce
2. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchle upravených mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál, ak k ich priamej konzumácii nie je k dispozícii viac ako 8 miest
3. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailu, vína, destilátov
4. reklamná činnosť vrátane výroby okrem svetelnej reklamy
5. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
6. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
7. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
8. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
9. ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
10. prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá
11. uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
12. inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
13. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
14. finančný leasing
15. poskytovanie úverov a) alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
16. sprostredkovanie poskytovania úverov a) alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
17. faktoring a forfaiting
18. údržba bytového/nebytového fondu v rozsahu: maliarske a upratovacie práce
19. správa bytového/nebytového fondu
20. obstarávanie služieb spojených so správou bytového/nebytového fondu
21. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
22. prenájom hnuťelných vecí
23. administratívne služby
24. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
25. čistiace a upratovacie služby
26. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
27. služby súvisiace so skrášľovaním tela
28. reklamné a marketingové služby
29. prieskum trhu a verejnej mienky
30. fotografické služby
31. prevádzkovanie verejných WC
32. správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu
33. sťahovacie služby
34. poskytovanie služieb vedenia cudzieho motorového vozidla

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko*: JUDr. Adela Csájióvá, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fejova 1527/8, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01,*Dátum narodenia*: 19.06.1961, *Deň vzniku funkcie*: 16.03.2021predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko*: Pavol Baran, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chrómová 1746/5, Názov obce: Košice - mestská časť Barca, PSČ: 040 17,

Dátum narodenia: 04.12.1960, *Deň vzniku funkcie:* 09.05.2023

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* MUDr. Diana Baranová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chrómová 1746/5, Názov obce: Košice - mestská časť Barca, PSČ: 040 17, *Dátum narodenia:* 15.03.1977, *Deň vzniku funkcie:* 01.10.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach za spoločnosť je oprávnený podpisovať predseda predstavenstva samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Harčár, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čordákova 1233/3, Názov obce: Košice - mestská časť Sídliisko KVP, PSČ: 040 23, *Dátum narodenia:* 19.12.1971, *Deň vzniku funkcie:* 01.04.2021

Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Prokurista zastupuje spoločnosť samostatne, pričom sa za spoločnosť podpisuje tým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti prokurista pripojí svoje meno a priezvisko, dodatok označujúci prokúru „prokurista“ a svoj vlastnoručný podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Darina Vargová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stálicová 1481/18, Názov obce: Košice - mestská časť Nad Jazerom, PSČ: 040 12, *Dátum narodenia:* 04.06.1969, *Deň vzniku funkcie:* 16.03.2021

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Lukáč, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Šajbe 3585/1A, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01, *Dátum narodenia:* 23.05.1970, *Deň vzniku funkcie:* 23.06.2022

Meno a priezvisko: Ing. Vladislav Vlček, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová Polhora 124, Názov obce: Nová Polhora, PSČ: 044 44, *Dátum narodenia:* 21.07.1996, *Deň vzniku funkcie:* 15.12.2023

AKCIONÁR

Meno a priezvisko: Pavol Baran, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chrómová 1746/5, Názov obce: Košice - mestská časť Barca, PSČ: 040 17, *Dátum narodenia:* 04.12.1960

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 663 800,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 663 800,000000 EUR

AKCIE

Počet: 20000, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 33,190000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa FNM SR vo forme notárskej zápisnice zo dňa 22.12.1995 č. N 418/95, Nz 410/95 napísanej JUDr. Helenou Hrušovskou, notárkou v Bratislave, podľa zák. č. 513/91 Zb. a zák. č. 92/91 Zb. v znení neskorších zmien. Dodatok č. 1 k stanovám a.s. schválený zakladateľom dňa 8.1.1996. Spoločnosť preberá časť majetku, práv a záväzkov podniku ZDROJ Košice, štátny podnik so sídlom v Košiciach, Mlynská 27 a to odštepný závod 11-01 Košice, Jazerná 1.
2. Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 12.9.1998.
3. Zmena stanov schválená VZ dňa 14.6.1999.
4. Zmena stanov a.s. schválených mimoriadnym VZ dňa 27.10.1999.
5. Zmena stanov zo dňa 14.6.2000 vo forme notárskej zápisnice N 137/2000, Nz 136/2000.
6. Zmena stanov zo dňa 28.12.2001.
7. Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 26.9.2002.
8. Zmena stanov a.s. zo dňa 26.9.2002 a 3.12.2002.
9. Zmena stanov a.s. zo dňa 20.6.2003.