

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R038306OBCHODNÉ MENO: **Prvá slovenská investičná skupina a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 97/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staromestská 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03

IČO: 00 699 977

DEŇ ZÁPISU: 06.12.1990

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. podnikanie s finančnými prostriedkami fyzických a právnických osôb,
2. investície a majetkové účasti v obchodných spoločnostiach,
3. investície do budov, novej výstavby, pozemkov, umeleckých diel, resp. iných objektov a predmetov podnikania s nimi,
4. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
5. služby týkajúce sa riadenia holdingových spoločností,
6. reklamná a propagačná činnosť,
7. organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí,
8. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Vladimír Rajčák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strečnianska 3085/5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 05 , *Dátum narodenia:* 05.05.1954, *Deň vzniku funkcie:* 15.03.2025člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Viliam Maroš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Flöglova 938/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 05 , *Dátum narodenia:* 10.11.1955, *Deň vzniku funkcie:* 15.03.2025člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Miroslav Mihalus, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strážna 13101/32, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , *Dátum narodenia:* 27.06.1964, *Deň vzniku funkcie:* 15.03.2025člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Juraj Vajda, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Miletičova 583/53, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , *Dátum narodenia:* 02.09.1950, *Deň vzniku funkcie:* 15.03.2025*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Spoločnosť navonok zastupujú vždy dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Václav Foglár, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ostrovní 146/16, Názov obce: Praha 1 Nové Město, PSČ: 11000 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 12.12.1940, *Deň vzniku funkcie:* 15.03.2025*Meno a priezvisko:* Ing. Eva Kačenková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Brezinou 7151/60, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , *Dátum narodenia:* 17.04.1956, *Deň vzniku funkcie:* 15.03.2025*Meno a priezvisko:* Andrea Králová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Věžeňská 913/8, Názov obce: Praha 1, Staré Město, PSČ: 11000 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 04.03.1973, *Deň vzniku funkcie:* 15.03.2025

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: PROXY - FINANCE a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Anežská 10, Názov obce: Praha, PSČ: 11000 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 18623174

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 8 300 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 8 300 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 5000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 1 660,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: BHS Slovakia, o. c. p., a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prievozská 2/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09 , IČO 31 720 889

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľským plánom Investičnej banky, štátneho peňažného ústavu zo dňa 4.12.1990 podľa § 15, § 62 a § 63 Zák.č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach Sťahy spis: Sa 165
2. Na valnom zhromaždení konanom dňa 20. 4. 1993 boli schválené zmeny stanov a zmena člena dozornej rady. Sťahy spis: Sa 165
3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 8.5.1995. Sťahy spis: Sa 165
4. Notárska zápisnica N 80/96, Nz 81/96 zo dňa 14.6.1996 a stanovy spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/1991 Zb. Sťahy spis: Sa 165
5. Mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 17.2.1997, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 27/97, Nz 26/97, schválilo zmenu stanov. Sťahy spis: Sa 165
6. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 13.5.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 78/97, Nz 76/97. Sťahy spis: Sa 165
7. Zmena stanov schválená riadnym valným zhromaždením dňa 16.8.1999 priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 175/99 Nz 171/99
8. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 18.9.2000, ktorého priebeh bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 199/00, Nz 197/00 napísanej dňa 18.9.2000 notárom JUDr. Šúrkovou.
9. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 28.11.2000 pod č. N 569/2000, Nz 568/2000 na ktorom sa rozhodlo o zlúčení so spoločnosťou Prvá slovenská brokerská spoločnosť spol. s r.o., ktorá bola zrušená bez likvidácie. Spoločnosť Prvá slovenská investičná skupina a.s. preberá celé imanie, všetky práva, pohľadávky a záväzky, známe aj neznáme zrušenej spoločnosti Prvá slovenská brokerská spoločnosť spol. s r.o. Prechod práv a povinností je účinný dňom 31.12.2000.
10. Na základe rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti Privátny Holding, a.s., IČO: 35 823 381, Miletičova 1, Bratislava zo dňa 17.4.2002, č. N 135/02, Nz 135/02 o zrušení spoločnosti Privátny Holding, a.s. bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou Prvá slovenská investičná skupina, a.s., Miletičova 1, Bratislava IČO: 00 699 977 sa spoločnosť Prvá slovenská investičná skupina, a.s. stáva právnym nástupcom zaniknutej spoločnosti . Obchodný majetok a záväzky a vlastné imanie, všetky práva, záväzky, pohľadávky a to známe i neznáme prechádzajú na spoločnosť Prvá slovenská investičná skupina a.s.
11. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19. 8. 2002. Notárska zápisnica N 384/02, Nz 384/02 spísaná dňa 14. 10. 2002 notárom JUDr. Šúrkovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
12. Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára napísaná dňa 13.09.2004 vo forme not. zápisnice N 300/2004 Nz 69842/2004 JUDr. Tatjanou Šúrkovou.
13. Spoločnosť Prvá slovenská investičná skupina a.s. je na základe zlúčenia právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti : Spoločnosť finančných služieb,a.s. so sídlom Miletičova 1, Bratislava, 821 08 , IČO: 30227071.
14. Notárska zápisnica č.N 157/2005, Nz 30850/2005, NCRI 30379/2005 zo dňa 04.07.2005.
15. Zvýšenie základného imania rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 10. 04. 2006 spísaného vo forme notárskej zápisnice N 64/2006, NZ 13764/2006, NCRI 13682/2006 z 50.000.000,- Sk na 250.000.000,- Sk.
16. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 111/2008, Nz 25994/2008 dňa 18.06.2008 o zlúčení so spoločnosťou BHS Slovakia, o. c. p., a. s., so sídlom Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava, IČO: 31 720 889, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3013/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť Prvá slovenská investičná skupina a. s., so sídlom Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava, IČO: 00 699 977, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 97/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 112/2008, Nz 26000/2008 notárkou JUDr. Tatjanou Šúrkovou dňa 18.06.2008 stáva právnym nástupcom spoločnosti BHS Slovakia, o. c. p., a. s. a preberá všetky jej práva a záväzky.
17. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.11.2009.
18. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 26.11.2012.
19. Zápisnica z rozhodnutia jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia zo dňa 04.02.2016
20. Notárska zápisnica č. N 488/2017, Nz 38672/2017, NCRI 39459/2017 zo dňa 25.10.2017. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.12.2017.