

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R053601OBCHODNÉ MENO: **Starý otec, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4120/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Závodná 78C, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06

IČO: 36 769 371

DEŇ ZÁPISU: 26.04.2007

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
2. kúpa tovaru na jeho účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. reklamná, propagačná činnosť a výstavníctvo v rozsahu voľnej živnosti,
4. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
5. činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov,
6. vedenie účtovníctva,
7. prieskum trhu,
8. personálne poradenstvo okrem persónálneho leasingu v rozsahu voľnej živnosti,
9. poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
10. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,
11. organizovanie školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti,
12. organizačné zabezpečenie veľtrhov, konferencií, výstav,
13. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
14. obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností,
15. organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti
16. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve,
17. poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účel spracovania a ďalšieho predaja,
18. výroba potravinárskych výrobkov
19. mäsiarstvo
20. výroba mliečnych výrobkov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Matej Sabol, M.A., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Grösslingová 31, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 09 , *Dátum narodenia:* 18.05.1986, *Deň vzniku funkcie:* 22.03.2024

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Imrich Tomasek, *Bydlisko:* Názov obce: Vydrany 497, PSČ: 930 16 , *Dátum narodenia:* 19.05.1976, *Deň vzniku funkcie:* 23.05.2025

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Menom spoločnosti konajú a podpisujú predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: JUDr. Marta Tvrdošínská Lehnertová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mišíkova 2818/18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 , *Dátum narodenia:* 08.02.1944, *Deň vzniku funkcie:* 09.04.2019

Meno a priezvisko: Ing. Monika Nagyová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moravské Kračany 87, Názov obce: Kostolné Kračany, PSČ: 930 03 , *Dátum narodenia:* 31.03.1977, *Deň vzniku funkcie:* 22.03.2024

Meno a priezvisko: Mgr. Attila Szabó, *Bydlisko:* Názov obce: Dunajský Klátov 581, PSČ: 930 21 , *Dátum narodenia:* 01.11.1986, *Deň vzniku funkcie:* 22.03.2024

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: FINSERVIS BILLING, a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budova ORBIS, Rajská 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 , IČO 46 806 903

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 200 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 200 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 330 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 5 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4., štvrtá až deviatá veta stanov spoločnosti.

Počet: 275 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 2 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4., štvrtá až deviatá veta stanov spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou vo forme notárskej zápisnice N 151/2007, Nz 10535/2007 dňa 19.3.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb.Obchodný zákonník.
2. Notárska zápisnica č. N 51/2010, Nz 14846/2010, NCRIs 15097/2010 zo dňa 29.04.2010. Zmena obchodného mena spoločnosti z pôvodného CWE-SK, a.s. na Starý otec, a. s.
3. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 462011, Nz 14479/2011, NCRIs 14833/2011 zo dňa 20.04.2011.
4. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 51/2012, Nz 3646/2012 zo dňa 01.02.2012.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 131/2012, Nz 11642/2012, NCRIs 11927/2012 zo dňa 02.04.2012.
6. Notárska zápisnica o priebehu valného zhromaždenia zo dňa 27.10.2017