

## Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R072701

OBCHODNÉ MENO: **Besteron a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 6004/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prešovská 38/B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 02

IČO: 47 866 233

DEŇ ZÁPISU: 15.08.2014

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. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
4. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
5. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
6. prenájom hnutelých vecí
7. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
8. Poskytovanie platobných služieb: prijímanie platobných operácií podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. e) Zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a poukazovanie peňazí podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. f) Zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

*Funkcia:* predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Miroslav Kráľ, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žarnovická Huta 66, Názov obce: Žarnovica, PSČ: 966 81 , *Dátum narodenia:* 06.02.1989, *Deň vzniku funkcie:* 24.10.2019

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Martin Skaba, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Matejkova 3442/45, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , *Dátum narodenia:* 20.06.1988, *Deň vzniku funkcie:* 27.06.2022

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Róbert Kabina, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Polianky 3674/9N, Názov obce: Žiar nad Hronom, PSČ: 841 01 , *Dátum narodenia:* 24.02.1989, *Deň vzniku funkcie:* 27.06.2022

*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* V mene spoločnosti konajú dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

*Meno a priezvisko:* Ing. Ivan Duliak, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 29. augusta 21, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 , *Dátum narodenia:* 25.10.1976, *Deň vzniku funkcie:* 27.06.2022

*Meno a priezvisko:* Miroslav Kráľ, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žarnovická huta 66, Názov obce: Žarnovica, PSČ: 966 81 , *Dátum narodenia:* 16.08.1965, *Deň vzniku funkcie:* 27.06.2022

*Meno a priezvisko:* Ing. Michal Rybovič, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hany Meličkovej 3332/31, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , *Dátum narodenia:* 04.08.1984, *Deň vzniku funkcie:* 27.06.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 125 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 125 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 1 250,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená v súlade s ustanovením článku V. stanov spoločnosti. Na prevod akcií spoločnosti sa vyžaduje predchádzajúci súhlas dozornej rady.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 21.07.2014 v zmysle príslušných ustanovení z.č.

513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.05. 2015.

3. Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.05.2016.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1577/2018, Nz 26515/2018, NCRIs 27029/2018 zo dňa 15.08.2018.

5. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 114/2019, Nz 2222/2019, NCRIs 2297/2019 zo dňa 24.01.2019. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24.01.2019.