

## Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

**R097086**OBCHODNÉ MENO: **PRIVESTO CAPITAL, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 837/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružová dolina 25, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09

IČO: 31 395 554

DEŇ ZÁPISU: 05.06.1995

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Roman Kovář, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hornoměcholupská 948/74, Názov obce: Praha 10, PSČ: 102 00 ,  
*Štát:* Česká republika , *Dátum narodenia:* 25.02.1976, *Deň vzniku funkcie:* 01.04.2022

*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Konať v mene spoločnosti a spoločnosť zaväzovať je oprávnený každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúceho člena predstavenstva podpisujúci člen pripojí svoj podpis.

## AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Pro Broker Invest s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružová dolina 25, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , IČO 54 062 845

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 200 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 200 000,000000 EUR

## AKCIE

Počet: 20000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 10,000000 EUR

## ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

## INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 20.4.1995 v súlade so Zák. 513/91 Zb. Vznikla premenou Obchodnej spoločnosti P and RM spol. s r.o. ktorá bola zrušená bez likvidácie v súlade s § 69 ods. 1 Zák. 513/91 Zb. Všetky práva a záväzky zrušenej spoločnosti P and RM spol. s r.o. preberá SLÁVIA CAPITAL a.s. Sťahy spis: Sa 1413
2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.6.1995, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 140/95, Nz 142/95 napísanou dňa 26.6.1995 notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou, na ktorom bola schválená zmena stanov. Sťahy spis: Sa 1413
3. Notárska zápisnica N 229/95, Nz 225/95 zo dňa 27.10.1995. Sťahy spis: Sa 1413
4. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 28.10.1996 a valnom zhromaždení konanom dňa 24.6.1996.
5. Notárska zápisnica N 131/97, Nz 130/97 spísaná dňa 8.5.1997 notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené navýšenie základného imania z majetku spoločnosti, zmena člena dozornej rady a nové znenie stanov. Sťahy spis: Sa 1413
6. Notárska zápisnica N 33/99, Nz 32/99 zo dňa 11.3.1999, zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.3.1999, zápisnica z predstavenstva zo dňa 11.3.1999, zápisnica z dozornej rady zo dňa 11.3.1999.
7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 18.4.2000.
8. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 2.2.01, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 44/01, Nz 44/01 napísanej dňa 2.2.01 notárom JUDr. Šikutowou bola schválená zmena stanov.
9. Notárska zápisnica N142/02, Nz 139/02 spísaná dňa 14.2.2002 notárom JUDr. Šikutowou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
10. Notárska zápisnica N 492/02, Nz 469/02 zo dňa 24.6.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené úplné znenie stanov spoločnosti. Notárska zápisnica N 4921/02, Nz 469/02 zo dňa 18.10.2002 opravujúca notársku zápisnicu N 492/02, Nz 469/02 zo dňa 18.10.2002.
11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti SLÁVIA CAPITAL a.s., obchodník s cennými papiermi zo dňa 14.11.2005 - odvolanie Mgr. Miriam Stowasserovej z funkcie člena dozornej rady a zvolenie Ing. Adriany Jurkovej do funkcie člena dozornej rady.
12. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 349/2006, Nz 21152/2006 zo dňa 30.05.2006 - zníženie základného imania, zmena stanov.

13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.4.2008.
14. Notárska zápisnica N 251/2008, Nz 34002/2008, NCRI 33677/2008 napísaná dňa 11.8.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.8.2008.
15. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 1.7.2009.
16. Notárska zápisnica N 391/2009, Nz 45039/2009 zo dňa 30.11.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
17. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.05.2011 vo forme notárskej zápisnice N 195/2011 Nz 17650/2011.
18. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.06.2012 vo forme notárskej zápisnice č. N 521/2012, Nz 20789/2012, NCRI 21230/2012.
19. Notárska zápisnica č. N 1043/2012, Nz 40197/2012 zo dňa 29.10.2012.
20. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.06.2013.
21. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 09.12.2014.
22. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.08.2015.
23. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.06.2017.
24. Notárska zápisnica č. N 1864/2017, Nz 59358/2017, NCRI 60133/2017 zo dňa 19.12.2017.
25. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 508/2018, Nz 11514/2018, NCRI 11780/2018 zo dňa 12.04.2018.