

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R101303OBCHODNÉ MENO: **PB Finančné služby, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 2772/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hattalova 12, Názov

obce: Bratislava, PSČ: 831 03

IČO: 35 817 453

DEŇ ZÁPISU: 01.08.2001

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
3. sprostredkovateľská činnosť (s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona),
4. obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností,
5. prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájomom,
6. reklamná činnosť,
7. leasingová činnosť,
8. požičiavanie strojov, zariadení, dopravných mechanizmov a dopravných prostriedkov,
9. poradenská činnosť v oblasti obchodu,
10. oprava, servis a údržba motorových vozidiel,
11. nájom a prenájom motorových vozidiel,
12. automatizované spracovanie dát,
13. faktoring a forfaiting,
14. vedenie účtovníctva,
15. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
16. prenájom námorných lodí
17. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,
18. vykonávanie činnosti podriadeného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Ruth Michalíková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Kalvárii 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Lamač, PSČ: 841 03 , *Dátum narodenia:* 22.02.1975, *Deň vzniku funkcie:* 01.11.2020

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Tomáš Revaj, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 50a, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04 , *Dátum narodenia:* 10.04.1970, *Deň vzniku funkcie:* 17.05.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť koná predseda predstavenstva spolu s ďalším členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí súčasne predseda predstavenstva a ďalší člen predstavenstva svoj vlastnoručný podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Peter Hajko, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 4649/25B, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , *Dátum narodenia:* 22.05.1970, *Deň vzniku funkcie:* 04.08.2021

Meno a priezvisko: RNDr. Zuzana Žemlová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stará Stupavská 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 06 , *Dátum narodenia:* 04.11.1964, *Deň vzniku funkcie:* 09.08.2022

Meno a priezvisko: Ing. Andrej Zaťko, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palisády 731/40, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 , *Dátum narodenia:* 15.05.1977, *Deň vzniku funkcie:* 04.09.2025

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: 365.bank, a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvořákovo nábrežie 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 , IČO 31 340 890

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 99 582,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 99 582,000000 EUR

AKCIE

Počet: 3 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: nie je

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou dňa 25.07.2001 podľa § 172 Obchodného zákonníka rozhodnutím zakladateľov o založení spoločnosti formou notárskej zápisnice Nz 473/01.
2. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 15.10.2001. Notárska zápisnica Nz 441/2001 zo dňa 23.10.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia a zmenu stanov spoločnosti. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 22.10.2001.
3. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.2.2002. Funkcia členov predstavenstva Ing. M.Seruga a Ing. S. Szokolaya sa končí dňom 14.2.2002.
4. Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Ľuboslava Elexu dňa 14.9.2002. Notárska zápisnica Nz 550/2002 zo dňa 16.12.2002 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 17.12.2002.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.10.2003. Mario Hoffmann, deň zániku funkcie člena dozornej rady: 27.10.2003. Mgr. Braňo Prieložný, deň zániku funkcie člena dozornej rady: 27.10.2003.
6. Notárska zápisnica N 164/2007 Nz 24794/2007 NCRI 24655/2007 osvedčujúca riadne valné zhromaždenie spoločnosti zo dňa 22.06.2007 - zvýšenie základného imania spoločnosti.
7. Notárska zápisnica N 206/2009, Nz 21543/2009 zo dňa 25.06.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
8. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.08.2012.
9. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 1024/2012, Nz 39910/2012, NCRI 40690/2012 zo dňa 26.10.2012. Zmena obchodného mena z pôvodného Auto Leas, a.s. na nové PB Finančné služby, a. s.
10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.11.2012 vo forme notárskej zápisnice N1176/2012, Nz46101/2012, NCRI 46971/2012 a rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.12.2012.
11. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 15.01.2013.
12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.04.2014.