

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R019097OBCHODNÉ MENO: **PB Servis, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5332/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karloveská 34, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04

IČO: 47 234 571

DEŇ ZÁPISU: 15.06.2011

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. nadobúdanie nehnuteľností vrátane príslušenstva,
2. prenájom nehnuteľností s poskytovaním základných služieb spojených s prenájomom nehnuteľností,
3. predaj nehnuteľností,
4. správa registratúry,
5. správa registratúry záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty,
6. skladovanie,
7. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
8. administratívne služby,
9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
10. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
11. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
12. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
13. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
14. prenájom huteľných vecí,
15. vedenie účtovníctva,
16. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností,
17. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
18. opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení - elektrických,
19. Počítačové služby
20. Fotografické služby
21. Kuriérske služby
22. Čistiace a upratovacie služby
23. Obstarávanie služieb spojených so správou vozového parku v rozsahu voľnej živnosti
24. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
25. Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
26. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
27. Prípravné práce k realizácii stavby
28. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
29. Dizajnérske činnosti
30. Sprostredkovanie zamestnania za úhradu okrem činnosti športového agenta
31. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
32. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Jozef Šimovčík, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slivkový sad 40, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , *Dátum narodenia*: 13.06.1977, *Deň vzniku funkcie*: 24.07.2021

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Bc. Radko Kašiar, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Majonárová 40, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 , *Dátum narodenia*: 11.05.1974, *Deň vzniku funkcie*: 02.05.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť konajú dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti člen predstavenstva pripojí svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Beáta Slotová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čerešňová 1423/48, *Názov obce:* Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25, *Dátum narodenia:* 23.05.1970, *Deň vzniku funkcie:* 01.06.2024

Meno a priezvisko: Ladislav Korec, MBA, FCCA, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ota Holúška 8621/14, *Názov obce:* Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06, *Dátum narodenia:* 15.10.1981, *Deň vzniku funkcie:* 17.10.2024

Meno a priezvisko: Ing. Marcela Výbohová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Studenohorská 2061/19, *Názov obce:* Bratislava - mestská časť Lamač, PSČ: 841 03, *Dátum narodenia:* 14.06.1972, *Deň vzniku funkcie:* 15.01.2026

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 - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 02, IČO 31 340 890

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 600 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 600 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 120, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice č. N 899/2011, Nz 19832/2011, NCRIs 20347/2011 zo dňa 31.05.2011 podľa §§ 154-220a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 354/2011, Nz 29951/2011, NCRIs 30674/2011 zo dňa 15.08.2011.
3. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.01.2012.
4. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 590/2012, Nz 22957/2012, NCRIs 23465/2012 zo dňa 26.06.2012.
5. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.12.2012.
6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.09.2015
7. Ing. Livia Zatloukalová - vznik funkcie predsedu predstavenstva dňa 1.9.2016.
8. Notárska zápisnica č. N 763/2016, Nz 44459/2016, NCRIs 45464/2016. Zmena obchodného mena spoločnosti z POBA Servis, a. s. na PB Servis, a. s.
9. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 108/2017, Nz 4649/2017 NCRIs 4733/2017 zo dňa 15.02.2017.
10. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 01.08.2017.
11. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 713/2017, Nz 4210/2017, NCRIs 42885/2017 zo dňa 08.11.2017.
12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.11.2017.