

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R000025

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 2772/B

OBCHODNÉ MENO: PB Finančné služby, a. s.

SÍDLO: Názov ulice (iného 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

PRÁVNA 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,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO

predseda, Meno a priezvisko: Roland Karvan, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trinásta 12665/22, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 03, Vznik funkcie: 14.02.2002

Meno a priezvisko: JUDr. Martin Konečný, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veternicová 16, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05, Vznik funkcie: 27.08.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť koná predstavenstvo a to vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.

Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja súčasne dvaja členovia predstavenstva svoj vlastnoručný podpis.

DOZORNÁ RADA:

Meno a priezvisko: JUDr. Marek Tarda, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rubínová 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 52, Vznik funkcie: 17.12.2012

Meno a priezvisko: JUDr. Ján Nosko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horská 13029/9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 52, Vznik funkcie: 17.12.2012

Meno a priezvisko: Ing. Daniela Pápaiová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícka 74, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 02, Vznik funkcie: 17.12.2012

AKCIONÁR:

Obchodné meno: Poštová banka, a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvořákovo nábrežie 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02

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.