

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R007660

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1465/B

OBCHODNÉ MENO: Technopol International, a.s.

SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kutlíkova 17, Názov obce: Bratislava, PSČ: 852 50

IČO: 35 723 343

DEŇ ZÁPISU: 24.07.1997

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti,
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti,
3. sprostredkovateľská činnosť,
4. nákup a predaj zbraní,
5. nákup a predaj streliva,
6. leasing,
7. organizovanie a zabezpečovanie školení, kurzov a sympózií,
8. montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete,
9. činnosť organizačných a ekonomických poradcov
10. poskytovanie verejnej radiotelefónnej a dátovej služby prostredníctvom siete pozemnej pohyblivej služby,
11. vývoj a výroba zbraní,
12. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),
13. vedenie účtovníctva,
14. obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu v povolenom rozsahu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO

predseda, Meno a priezvisko: Ing. Alexander Čerevka, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuklovská 82, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05, Vznik funkcie: 10.05.2017

podpredseda, Meno a priezvisko: Ing. Roman Ulík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Zečákom 40, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 03, Vznik funkcie: 10.05.2017

člen, Meno a priezvisko: Ing. Tibor Lörincz, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pečnianska 7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01, Vznik funkcie: 10.05.2017

člen, Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Kolečányi, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Muškátová 15, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01, Vznik funkcie: 10.05.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Menom spoločnosti je oprávnený samostatne konať predseda predstavenstva. Menom spoločnosti sú oprávnení konať aj najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Za spoločnosť sú oprávnení tiež konať prokuristi, každý samostatne a poverení zástupcovia na základe a v rozsahu plných mocí, udelených štatutárnymi zástupcami spoločnosti alebo udelených na základe kompetencií vymedzených vnútornými organizačnými predpismi.

DOZORNÁ RADA:

predsedníčka, Meno a priezvisko: Viera Emrichová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fedinova 16, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01, Vznik funkcie: 10.05.2017

podpredsedníčka, Meno a priezvisko: JUDr. Lýdia Kurčinová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Oravská 16, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01, Vznik funkcie: 10.05.2017

členka, Meno a priezvisko: Drahomíra Babušková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Martina Granca 13, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 02, Vznik funkcie: 10.05.2017

AKCIONÁR:

Obchodné meno: TECHNOPOL, a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kutlíkova 17, Názov obce: Bratislava, PSČ: 852 50

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 190 840,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 190 840,000000 EUR

AKCIE:

Počet: 60, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR

Počet: 60, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená. Akcie sú prevoditeľné so súhlasom predstavenstva za podmienok uvedených v čl. X. stanov.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 11.6.1997 v súlade s § 154 - 220 Zák. č. 513/91 Zb. Notárska zápisnica N 171/97, Nz 162/97 zo dňa 11.6.1997 osvedčujúca rozhodnutie zakladateľa založiť a.s., stanov y a.s. v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Povolenie číslo KB 10290903 vydané Ministerstvom hospodárstva SR dňa 30.9.1998 číslo : 415/1998L-430.
3. Notárska zápisnica N 667/98, Nz 638/98 zo dňa 30.11.1998 a dodatok č. 1 k stanovám.
4. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 26.3.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 92/9, Nz 89/99
5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.7.1999 o personálnych zmenách v dozornej rade
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 27.7.1999.
6. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 29.11.1999 pod č. Nz 218/99 na ktorom bola schválená zmena stanov.
7. Zmena stanov spoločnosti schválená riadnym valným zhromaždením dňa 18.5.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 12/00, Nz 79/00
8. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.12.2000 v zmysle ust. § 190 Obchodného zákonníka o zmenách v predstavenstve a dozornej rade.
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 18.12.00.
9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.5.2001. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 31.5.2001. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 31.5.2001.
10. Zmena adresy bydliska člena predstavenstva.
11. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 38/02, Nz 299/02 zo dňa 19. 6. 2002.
12. Rozhodnutie ministerstva hospodárstva SR č. 52035504 zo dňa 5.2.2003 o povolení obchodovať s vojenským materiálom. Doba platnosti povolenia 3 roky.
Notárska zápisnica N 89/2003, Nz 13766/2003 spísaná dňa 25.2.2003 notárom JUDr. Kaanom osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov.
13. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.7.2003 a 6.10.2003.
14. Notárska zápisnica N 125/2008, Nz 7083/2008, NCRIs 7026/2008 zo dňa 20.2.2008. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.2.2008.
15. Notárska zápisnica N 716/2008, Nz 46121/2008 zo dňa 29.10.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
16. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.06.2010
17. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 28.06.2010
18. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.09.2011
19. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.09.2011
20. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 8.12.2011
21. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.03.2012.
22. Rozhodnutie jediného akcionára, zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 05.6.2014.
23. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.05.2017. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 10.05.2017. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 10.05.2017.