

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R007655

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 2834/B

OBCHODNÉ MENO: Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.

SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palisády 31, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06

IČO: 35 822 163

DEŇ ZÁPISU: 15.10.2001

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):

1. organizačné poradenstvo pre zastupiteľské a iné úrady cudzích štátov na území SR,
2. administratívne práce pre zastupiteľské úrady cudzích štátov na území SR,
3. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb,
4. obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností,
5. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),
6. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na relaxáciu a regeneráciu,
7. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach,
8. konferenčný servis,
9. organizovanie kurzov, seminárov a školení,
10. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
11. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
12. prenájom spotrebného a priemyselného tovaru,
13. prieskum trhu a verejnej mienky,
14. reklamná a propagačná činnosť,
15. automatizované spracovanie dát,
16. murárstvo,
17. výkon činnosti stavebného dozoru,
18. uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien,
19. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
20. prevádzkovanie garáží a odstavných plôch,
21. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb,
22. vodoinštalatérsvo a kúrenárstvo,
23. montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených technických zariadení elektrických,
24. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
25. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve,
26. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
27. výroba a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane
28. poskytovanie služieb na úseku zabezpečovania priestorov na štátnu reprezentáciu a primerane vybavených bytov pre najvyšších ústavných činiteľov Slovenskej republiky.

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Meno a priezvisko: Ing. Marek Černý, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fláviiovská 1447/1A, Názov obce: Bratislava-Rusovce, PSČ: 851 10, Vznik funkcie: 19.04.2016

člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Boris Šturc, CSc., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nábřežie armádneho generála L. Svobodu 4304/34, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02, Vznik funkcie: 19.04.2016

člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Norbert Part, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrobákova 1639/15, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 02, Vznik funkcie: 19.04.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení

všetci členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva a člen predstavenstva alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA:

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Sýkorčin, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sadmelijská 4/8111, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06, Vznik funkcie: 16.08.2017

Meno a priezvisko: Ing. František Zemanovič, CSc., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jégého 17, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08, Vznik funkcie: 18.09.2018

AKCIONÁR:

Obchodné meno: Ministrestvo zahraničných vecí Slovenskej republiky, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlboká cesta 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 04

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 50 364 400,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 50 364 400,000000 EUR

AKCIE:

Počet: 15170, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: nie je obmedzená

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou zo dňa 1.10.2001 v zmysle § 154 - 220 Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení noviel. Notárska zápisnica č. N 214/2001, Nz 215/2001 zo dňa 1.10.2001 osvedčujúca rozhodnutie zakladateľa o založení akciovej spoločnosti a stanov v zmysle Zák.č. 513/1991 Zb. v znení noviel. Na akciovú spoločnosť prechádzajú všetky práva a záväzky zrušenej príspevkovej organizácie Správa služieb diplomatickému zboru, Palisády 31, Bratislava, IČO: 30 844 169, viažuce sa na všetok hmotný a nehmotný majetok vkladany do spoločnosti.

2. Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 261/01, Nz 262/01 zo dňa 9.11.2001, ktorým bol schválený Dodatok č. 1 k Stanovám spoločnosti zo dňa 9.11.2001.

3. Notárska zápisnica č. N 319/02, Nz 319/02 zo dňa 26. 8. 2002 osvedčujúca rozhodnutie akcionára o zmene členov predstavenstva a dozornej rady.

Notárska zápisnica č. N 239/02, Nz 239/02 zo dňa 25. 6. 2002 osvedčujúca rozhodnutie akcionára o zmene stanov.

Notárska zápisnica č. N 260/02, Nz 260/02 zo dňa 18. 7. 2002 osvedčujúca rozhodnutie akcionára o schválení štatútu dozornej rady.

4. Rozhodnutie jediného akcionára osvedčené do notárskej zápisnice č. N 166/2003, Nz 37249/2003 dňa 16. 5. 2003.

5. Notárska zápisnica č.N 104/2004, Nz 20035/2004 zo dňa 08.03.2004.

6. Rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov osvedčené do notárskej zápisnice N 428/2004, Nz 92699/2004 dňa 16.12.2004.

7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.03.2005 vo forme notárskej zápisnice č.N 69/2005, Nz 10078/2005, NCRIs 10008/2005.

8. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.04.2005.

9. Zápisnica z konania volieb člena dozornej rady zamestancami zo dňa 21.10.2005.

10. Uznesenie dozornej rady č. 4/2006 zo dňa 18.1.2006. Zápisnica z konania volieb člena dozornej rady voleného zamestancami spoločnosti.

11. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 28/2007, Nz 24039/2007, NCRIs 23899/2007 zo dňa 19.06.2007.

Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 147/2007, Nz 28452/2007, NCRIs 28260/2007 zo dňa 19.07.2007.

12. Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 48/2007, Nz 38617/2007 zo dňa 28.09.2007.

13. Notárska zápisnica N 2/2008, Nz 1647/2008 zo dňa 16.01.2008.

14. Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára - notárska zápisnica N 18/2008 Nz 12472/2008 zo dňa 26.03.2008.

Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára - notárska zápisnica N 23/2008 Nz 14514/2008 zo dňa 08.04.2008.

15. Notárska zápisnica N 6/2009, NZ 658/2009, NCRIs 646/2009 napísaná dňa 13.1.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
16. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 34/2009, NZ 8463/2009 zo dňa 18.3.2009.
17. Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 71/2009 Nz 20834/2009.
18. Notárska zápisnica č. N 71/2010, Nz 13378/2010, NCRIs 13593/2010 zo dňa 20.04.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
19. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 119/2010 Nz 23018/2010 zo dňa 28.06.2010.
20. Notárska zápisnica č. N 131/2010, NZ 26583/2010, NCRIs 27014/2010 zo dňa 27.07.2010.
21. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 5.8.2010 (N 919/2010, Nz27727/2010).
22. Notárska zápisnica z rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 6.9.2010 (N 109/2010, Nz 31468/2010).
23. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.10.2010
24. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 05.04.2012.
25. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spísanej vo forme notárskej zápisnice zo dňa 19.12.2012
26. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 717/2013, Nz 27657/2013, NCRIs 28211/2013 zo dňa 15.08.2013.
27. Notárska zápisnica - N 551/2014, Nz 33749/2014, NCRIs 34426/2014 - Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.09.2014.
28. Notárska zápisnica - Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.12.2015.
29. Notárska zápisnica č. N 252/2016, Nz 12577/2016, NCRIs 12938/2016 zo dňa 12.04.2016.
30. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 418/2017, Nz 19882/2017, NCRIs 20287/2017 zo dňa 08.06.2017.