

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R088625OBCHODNÉ MENO: **SWAN Mobile, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 2958/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Landererova 12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 09

IČO: 35 680 202

DEŇ ZÁPISU: 18.12.1995

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,
2. kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
3. sprostredkovateľská činnosť,
4. obstarávateľská a poradenská činnosť v oblasti stavebníctva a technológie,
5. zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete, poskytovanie verejných telekomunikačných služieb, zriaďovanie a prevádzkovanie rádiových zariadení,
6. zhotovovanie www stránok v rozsahu voľnej živnosti,
7. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
8. automatizované spracovanie dát,
9. poskytovanie informačného servisu na základe automatizovaného spracovania dát,
10. montáž a telekomunikačných zariadení,
11. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,
12. prenájom spotrebného a priemyselného tovaru,
13. prieskum trhu,
14. činnosť účtovných poradcov,
15. vedenie účtovníctva,
16. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
17. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
18. organizovanie školení a seminárov,
19. usporadúvanie výstav a veľtrhov,
20. usporadúvanie vzdelávacích a športových podujatí,
21. poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky,
22. marketing,
23. prevádzkovanie retransmisie podľa oprávnenia na retransmisiu č. TKR/275/2007 vydaného Radou pre vysielanie a retransmisiu v zmysle zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov,
24. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických,
25. projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení,
26. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
27. prenájom hnuťelných vecí,
28. počítačové služby,
29. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
30. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
31. Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
32. poskytovanie platobných služieb v rozsahu obmedzenom výlučne na vykonávanie platobných operácií podľa ust. § 2 ods. 1 písm. f) Zákona o platobných službách za podmienok podľa § 79a Zákona o platobných službách.
33. vykonávanie činnosti viazaného finančného agenta v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Ing. Ivan Vavřík, MBA, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vysoká 16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06, *Dátum narodenia:* 23.12.1982, *Deň vzniku funkcie:* 20.11.2018

predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Juraj Ondriš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kunerádska 19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Lamač, PSČ: 841 03, *Dátum narodenia:* 14.10.1967, *Deň vzniku funkcie:* 20.05.2021

podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Strečanský, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného

priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krajná 16397/56C, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 , *Dátum narodenia*: 17.01.1968, *Deň vzniku funkcie*: 20.05.2021

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ján Mrva, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dukelská 366/37, Názov obce: Modra, PSČ: 900 01 , *Dátum narodenia*: 14.09.1969, *Deň vzniku funkcie*: 20.05.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať vždy buď predseda predstavenstva spoločne s podpredsedom predstavenstva alebo s jedným iným členom predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva spoločne s jedným členom predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Ondriš, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cesta na Klanec 4590/72, Názov obce: Bratislava - mestská časť Lamač, PSČ: 841 03 , *Dátum narodenia*: 07.12.1969, *Deň vzniku funkcie*: 27.11.2018

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko*: Ľubomír Geľo, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Homolova 19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02 , *Dátum narodenia*: 23.07.1971, *Deň vzniku funkcie*: 20.05.2021

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Hašík, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nezábudkova 18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 , *Dátum narodenia*: 01.10.1967, *Deň vzniku funkcie*: 20.05.2021

Funkcia: podpredseda, *Meno a priezvisko*: PhDr. Roman Vavřík, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Banskobystrická 3026/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 , *Dátum narodenia*: 14.12.1981, *Deň vzniku funkcie*: 20.05.2021

Meno a priezvisko: MSc. Martina Krúpová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kunerádska 19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Lamač, PSČ: 841 03 , *Dátum narodenia*: 09.12.1993, *Deň vzniku funkcie*: 04.05.2016

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 000 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 000 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 8 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 331 940,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená predkupným právom akcionárov na prevádzané akcie a udelením súhlasu predstavenstva spoločnosti s prevodom akcií v zmysle ustanovení článku 7. stanov spoločnosti.

Počet: 795 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená predkupným právom akcionárov na prevádzané akcie a udelením súhlasu predstavenstva spoločnosti s prevodom akcií v zmysle ustanovení článku 7. stanov spoločnosti.

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 5 080,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená predkupným právom akcionárov na prevádzané akcie a udelením súhlasu predstavenstva spoločnosti s prevodom akcií v zmysle ustanovení článku 7. stanov spoločnosti.

Počet: 47 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 100 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená predkupným právom akcionárov na prevádzané akcie a udelením súhlasu predstavenstva spoločnosti s prevodom akcií v zmysle ustanovení článku 7. stanov spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: PEEM Slovakia, spol. s r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bernolákova 1, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , IČO 31 425 941

Obchodné meno/názov: NETLAB plus, spol. s r. o. , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drieňová 34, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 02 , IČO 31 336 124

Obchodné meno/názov: SWAN Mobile, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Borská 6, Názov obce: Bratislava - Karlova Ves, PSČ: 841 04 , IČO 47 837 446

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 154/95, Nz 153/95 napísanej dňa 22.11.1995 notárom JUDr. Tatjanou Šúrkovou v súlade s ust. §§ 24, 57 ods. 3, 105-153 Zák. č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka. Starý spis: S.r.o. 16985 Zmena zakladateľskej listiny osvedčená do notárskej zápisnice č. N 401/2000, Nz 395/2000 dňa 3.4.2000 v znení doplnenia. Zmluva o prevode obchodného podielu zo

dňa 11.4.2000. Dodatok č. 2 k zakladateľskej listine spísaný do notárskej zápisnice č. N 453/2000, Nz 447/2000 fňa 12.4.2000, ktorým sa mení aj predchádzajúce obchodné meno a sídlo UNICOMMERZ LEASING HANDELS s.r.o., Zvolenská 36, Bratislava. Rozhodnutie spoločníka o prevode obchodného podielu zo dňa 13.3.2001. Notárska zápisnica N 207/2001, Nz 203/2001 zo dňa 15.3.2001. Notárska zápisnica č. N 525/2001, Nz 517/2001 zo dňa 15.6.2001. Zmena obchodného mena z Callino, s.r.o. na SWAN, s.r.o. Dodatok č. 5 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 727/2001, Nz 714/2001 zo dňa 24.8.2001. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti Pipeline Telco BV i.o. so sídlom Koppelenburgerweg 22, 6971 AM Brummen, Holandsko o prevode obchodného podielu zo dňa 28.9.2001. Zmluva o prevode obchodného podielu na nadobúdateľa Danubia Invest, a.s., obchodník s cennými papiermi, IČO: 31 369 596, so sídlom Hviezdoslavovo nám. 14, Bratislava, zo dňa 9.11.2001. Zmena zakladateľskej listiny spísaná do notárskej zápisnice č. N 723/01, Nz 723/01 zo dňa 12.11.2001. Akciová spoločnosť vznikla bez výzvy na upisovanie akcií, rozhodnutím jediného spoločníka spoločnosti SWAN, s.r.o. a to Danubia Invest, a.s. obchodník s cennými papiermi, o zmene právnej formy, v zmysle § 69b Zák. č. 500/2001 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník, zo dňa 11.2.2002, spísaným do notárskej zápisnice č. N 144/2002, Nz 141/2002 v znení dodatku č. 1 spísaného dňa 13.3.2002 do notárskej zápisnice č. N 239/2002, Nz 235/2002, ktorá zároveň nahrádza aj zakladateľskú listinu spoločnosti a ktorým boli schválené statuty spoločnosti v zmysle §§ 56 - 75 a § 154 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 13.8.2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 273/2002, Nz 240/2002.

3. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 16.9.2003, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 386/2003, Nz 80722/2003 spísaná dňa 16.9.2003, na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 3.12.2003, na ktorom bola schválená personálna zmena v predstavenstve.

4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 148/2004, Nz 39663/2004 zo dňa 10.05.2004, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania spoločnosti upísaním nových akcií a s tým súvisiaca zmena stanov spoločnosti.

5. Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.10.2004 vo forme notárskej zápisnice N 594/04, Nz 75235/04, spísanej JUDr. Danielou Šikutovou, notárom.

6. Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č. N 259/2005, Nz 51765/2005, NCRIs 51254/2005 zo dňa 02.11.2005.

7. Notárska zápisnica N 355/2008, Nz 29110/2008 zo dňa 08.07.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.

8. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 247/2008, Nz 42055/2008 dňa 07.10.2008 o zlúčení so spoločnosťou PEEM Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Bernolákova 1, 917 01 Trnava, IČO: 31 425 941, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, Vložka č. 2980/T, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť SWAN, a.s., so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35 680 202, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 2958/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 248/2008, Nz 42057/2008 notárkou JUDr. Agátou Wiegerovou dňa 07.10.2008 stáva právnym nástupcom spoločnosti PEEM Slovakia, spol. s r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky.

9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.06.2009.

10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.07.2009. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 22.07.2009.

11. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N181/2010, Nz 18509/2010 zo dňa 25.05.2010.

12. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 272/2010, Nz 24088/2010, NCRIs 24458/2010 dňa 6.7.2010 o zlúčení so spoločnosťou NETLAB plus, spol. s r.o., so sídlom Drieňová 34, 821 02 Bratislava, IČO: 31 336 124, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 3809/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť SWAN, a.s., so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35 680 202, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 2958/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 273/2010, Nz 24093/2010, NCRIs 24468/2010 notárkou JUDr. Danielou Šikutovou dňa 6.7.2010 stáva právnym nástupcom spoločnosti NETLAB plus, spol. s r.o., so sídlom Drieňová 34, 821 02 Bratislava, IČO: 31 336 124 a preberá všetky jej práva a záväzky.

13. Notárska zápisnica N 165/2011, Nz 9255/2011 zo dňa 15.03.2011 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.

14. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.04.2015.

15. Notárska zápisnica - Zmluva o zlúčení zo dňa 25.09.2015.

16. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.06.2014 a 18.11.2015.

17. Vklad časti podniku do základného imania spoločnosti SWAN plus, a. s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO:

47258314 na základe rozhodnutia spoločnosti SWAN, a. s. zo dňa 11.11.2015, spísaného vo forme notárskej zápisnice N 605/2015, Nz 42249/2015, NCRIs 43155/2015 s účinnosťou ku dňu 1.12.2015.

18. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 6/2016, Nz 580/2016, NCRIs 597/2016 zo dňa 12.01.2016. Zmena obchodného mena z pôvodného SWAN, a.s. na nové SWAN Mobile, a. s.

19. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 239/2016, Nz 10587/2016, NCRIs 10896/2016 zo dňa 24.03.2016.