

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R027934

OBCHODNÉ MENO: KPT, a. s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4693/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jarošova 2961/1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 03

IČO: 35 828 218

DEŇ ZÁPISU: 17.12.2001

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. automatizované spracovanie údajov,
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
4. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
5. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva,
6. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve,
7. obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu,
8. prenájom hnuteľných vecí,
9. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Miroslav Pajchl, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bajkalská 712/18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08, *Dátum narodenia:* 31.10.1961, *Deň vzniku funkcie:* 14.02.2019

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Peter Lempel, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod krížom 10695/1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 07, *Dátum narodenia:* 17.01.1980, *Deň vzniku funkcie:* 14.02.2019

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Martin Žigo, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brezová 4788/6A, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01, *Dátum narodenia:* 09.10.1976, *Deň vzniku funkcie:* 14.02.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Mgr. Michal Trnovský, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hany Meličkovej 2981/9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05, *Dátum narodenia:* 24.02.1971, *Deň vzniku funkcie:* 01.06.2017

Meno a priezvisko: Ing. Roman Doupovec, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tupého 12246/25, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01, *Dátum narodenia:* 06.10.1970, *Deň vzniku funkcie:* 14.02.2019

Meno a priezvisko: Ing. František Sás, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brančská 3108/7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 05, *Dátum narodenia:* 21.12.1973, *Deň vzniku funkcie:* 14.02.2019

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: ENGIE Services a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jarošova 2961/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 03, IČO 35 966 289

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 193,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 193,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1000, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 33,193000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie sú prevoditeľné len po predchádzajúcom súhlase VZ spoločnosti a nebudú verejne obchodovateľné.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 1.8.2001 v zmysle §§ 57,105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zápisnica z 1 riadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.1.2002. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve v úplnom znení spoločenskej zmluvy zo dňa 5.3.2002.
3. Zápisnica z II. valného zhromaždenia spoločnosti 25.8.2003, zápisnica zo dňa 4.8.2003.
4. Zápisnica z valného zhromaždenia z 7.7.04 a 16.8.04.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.01.2005.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 5.4.2006. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 4.5.2006. Peter Weinreder - Túrka, funkcia konateľa od 16.8.2004 do 4.5.2006. Zápisnica z valného zhromaždenia z 9.5.2006 - schválenie spoločenskej zmluvy.
7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.03.2007.
8. Zápis z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločníkov zo dňa 19.05.2008. Zápis z riadneho valného zhromaždenia spoločníkov zo dňa 25.04.2008.
9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 4.8.2008.
10. Zápisnica valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N192/2008, Nz 62804/2008 zo dňa 19.12.2008 v znení opravnej doložky o zmene právnej formy spoločnosti TERMWOOD, spol. s r.o., so sídlom Hviezdna ul. 11952 2/II, 821 06 Bratislava, IČO: 35 828 218, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 25729/B zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť. Pri premene zároveň došlo k zmene obchodného mena na nové KPT, a.s.
11. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 51/2010, Nz 18826/2010 zo dňa 27.05.2010.
12. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 105/2011, Nz 42112/2011, NCRIs 43242/2011 zo dňa 02.11.2011.
13. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 13/2012, NZ 1455/2012, NCRIs 1604/2012 zo dňa 17.01.2012.
14. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.04.2013.
15. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.04.2014.
16. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.11.2014.
17. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.04.2015
18. Notárska zápisnica č. N 659/2015, Nz 46731/2015, NCRIs 47671/2015 zo dňa 26.11.2015.
19. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 4.5.2016.