

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R027956OBCHODNÉ MENO: **NAY a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1640/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tuhovská 15, Názov obce: Bratislava, PSČ: 830 06

IČO: 35 739 487

DEŇ ZÁPISU: 30.01.1998

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
2. obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností,
3. reklamná činnosť,
4. vedenie účtovníctva,
5. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
6. činnosť účtovných poradcov,
7. vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov,
8. zasielateľstvo
9. skladovanie
10. baliace činnosti, manipulácia s tovarom
11. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
12. prenájom hnutel'ných vecí
13. počítačové služby
14. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
15. vykonávanie činnosti podriadeného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia
16. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
17. Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) najmä spotrebnej elektroniky, výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky, domácich spotrebičov, domácich, športových a záhradkárskych potrieb, sezónny tovar a ich príslušenstvo
18. Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ najmä spotrebnej elektroniky, výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky, domácich spotrebičov, domácich, športových a záhradkárskych potrieb, sezónny tovar a ich príslušenstvo
19. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
20. Projektovanie, montáž, vykonávanie revízií, oprava a údržba meracej a regulačnej techniky
21. Projektovanie, montáž, oprava, revízia a údržba telekomunikačných zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Peter Zálešák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Snežienková 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01 , *Dátum narodenia:* 24.08.1965, *Deň vzniku funkcie:* 11.09.2013

Funkcia: podpredseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Ján Tomáš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sienkiewiczova 2, Názov obce: Bratislava Staré Mesto, PSČ: 811 09 , *Dátum narodenia:* 30.06.1963, *Deň vzniku funkcie:* 11.09.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať vo všetkých veciach predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne. V mene spoločnosti oprávnené osoby (predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva) podpisujú tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a k svojim vytlačeným alebo napísaným menám a priezviskám pripoja svoje podpisy.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Dana Zálešáková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Snežienková 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01 , *Dátum narodenia:* 21.06.1965, *Deň vzniku funkcie:* 11.09.2013

Meno a priezvisko: Ing. Klaudia Tomášová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sienkiewiczova 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 , *Dátum narodenia:* 28.01.1977, *Deň vzniku funkcie:* 11.09.2013

Meno a priezvisko: Róbert Herman, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jána Smreka 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 07 , *Dátum narodenia:* 03.11.1976, *Deň vzniku funkcie:* 25.09.2017

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 17 000 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 17 000 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1700 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 10 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií vydaných spoločnosťou je obmedzená tak, že ich prevod je podmienený súhlasom spoločnosti. O udelení alebo neudelení súhlasu spoločnosti s prevodom akcií vydaných spoločnosťou rozhoduje predstavenstvo podľa pravidiel upravených v stanovách spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Electro World (Slovak Republic), s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ivánska cesta 16, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 04 , IČO 35 820 071

Obchodné meno/názov: Net Sales, s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Elektrárenská 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04 , IČO 45 697 655

Obchodné meno/názov: EW NA s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karolínská 661/4, Názov obce: Praha 8 - Karlín, PSČ: 186 00 , Štát: Česká republika , IČO 040 12 232

Obchodné meno/názov: NAYTROLABS, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staré Grunty 18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , IČO 51 312 964

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny nástupca

Obchodné meno/názov: N - Import, a.s. (zanikajúca spoločnosť), Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľadová 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 05 , IČO 35 801 026

Obchodné meno/názov: NAY spol. s r.o. (zanikajúca spoločnosť), Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tuhovská 15, Názov obce: Bratislava, PSČ: 830 06 , IČO 00 603 732

Obchodné meno/názov: NAY elektro, spol. s r.o. (zanikajúca spoločnosť), Sídlo: Názov obce: Kostolište č. 297, PSČ: 900 62 , IČO 34 120 157

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 16.1.1998 v súlade s ust. §§ 57, 154-220 Zák.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka Starý spis: Sa 2230
2. Notárska zápisnica N 133/98, Nz 133/98 zo dňa 31.3.1998 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 10.3.1998, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a s tým súvisiaca zmena stanov.
3. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 23.6.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 545/99, Nz 502/99.
4. Notárska zápisnica č. N 1198/02, Nz 1137/02 zo dňa 17.12.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené nové stanovky spoločnosti v zmysle zák. č. 500/2001 Z.z.
5. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti NAY Holding, a.s. zo dňa 04.07.2005, na ktorom bolo schválené zlúčenie s obchodnými spoločnosťami: 1. N - Import, a.s., so sídlom Ľadová 3, 811 05 Bratislava, IČO: 35 801 026, 2. NAY spol. s r.o., so sídlom Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO: 00 603 732, 3. NAY elektro, spol. s r.o., so sídlom 900 62 Kostolište č. 297, IČO: 34 120 127. Zmluva o zlúčení spoločností vo forme notárskej zápisnice N 329/2005, Nz 30916/2005, NCRIs 30448/2005 napísanej dňa 04.07.2005 notárom JUDr. Ludmilou Joanidisovou. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 15.07.2005 (dodatok k rozhodnutiu predstavenstva zo dňa 04.07.2005). Spoločnosti N – Import, a.s., NAY spol. s r.o., NAY elektro, spol. s r.o. boli zrušené dňa 04.07.2005 bez likvidácie zlúčením s obchodnou spoločnosťou NAY Holding, a.s., so sídlom Ľadová 3, 811 05 Bratislava, IČO: 35 739 487, ktorá ako ich právny nástupca preberá všetky práva, záväzky, pohľadávky známe i neznáme a všetok obchodný majetok zrušených spoločností.
6. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spísané do not. zápisnice N 402/2005 Nz 36396/2005 dňa 05.08.2005 JUDr. Ludmilou Joanidisovou o zmene obchodného mena na NAY a.s..
7. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.9.2005 spísané vo forme notárskej zápisnice N 37/2005, Nz 42453/2005, NCRla 41873/2005 notárkou JUDr. Janou Kövesiovou.
8. Zápisnica zo zasadnutia zamestnaneckej rady zo dňa 03.10.2005.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 14.01.2008 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 27/2008, Nz 1785/2008, NCRIs 1780/2008 zo dňa 16.01.2008.

10. Protokol o výsledku volieb člena dozornej rady voleného zamestnancami. Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.06.2009 spísané vo forme notárskej zápisnice N 128/2009 Nz 23884/2009 zo dňa 14.07.2009.
11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 21.04.2010 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 207/2010 Nz 17029/2010 dňa 13.05.2010.
12. Notárska zápisnica č. N 288/2011, Nz 19233/2011, NCRIs 19715/2011 zo dňa 26.05.2011.
13. Rozhodnutie per rollam zo dňa 11.10.2012.
14. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 1191/2013 Nz 30896/2013 NCRIs 31482/2013 dňa 11.09.2013.
15. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.06.2014
16. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 27.11.2014 vo forme notárskej zápisnice č. N 2580/2014, Nz 48692/2014, NCRIs 49550/2014. Zmluva o zlúčení zo dňa 27.11.2014 vo forme notárskej zápisnice č. N 2692/2014, Nz 48735/2014, NCRIs 49581/2014.
17. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 1562/2015, Nz 21313/2015, NCRIs 21785/2015 zo dňa 18.06. 2015.
18. Zmluva o cezhraničnom zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 2036/2015, Nz 28418/2015, NCRIs 29073/2015 spísaná dňa 17.08.2015 Mgr. Tatianou Vršanskou, notárom so sídlom v Bratislave uzavretá medzi spoločnosťou NAY a.s., so sídlom Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 739 487, zapísanou v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 1640/B (ako nástupníckou spoločnosťou) a spoločnosťou EW NA s.r.o., so sídlom Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 040 12 232, zapísanou v českom obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel: C, vložka: 240666 (ako zanikajúcou spoločnosťou). Dátumom nadobudnutia účinnosti tohto cezhraničného zlúčenia je deň vydania rozhodnutia súdu o vykonaní zápisu v obchodnom registri, t.j. toto cezhraničné zlúčenie nadobudlo účinnosť dňom 12.11.2015.
19. Notárska zápisnica č. N 178/2016, Nz 2898/2016 zo dňa 29.01.2016.
20. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 2284/2016, Nz 32704/2016, NCRIs 33587/2016 zo dňa 19.09.2016.