

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R031803OBCHODNÉ MENO: **Smart Ventures a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5711/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. 1. mája 15, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06

IČO: 46 998 390

DEŇ ZÁPISU: 12.02.2013

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Vydavateľská činnosť
2. Administratívne služby
3. Reklamné a marketingové služby
4. Poradenská činnosť v oblasti vzťahov s verejnosťou - public relations
5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
7. Prieskum trhu a verejnej mienky
8. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
9. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod);
10. Počítačové služby
11. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
12. Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
13. Prenájom hnuteľných vecí
14. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Lukáš Alner, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad lomom 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06 ,*Dátum narodenia:* 21.10.1975, *Deň vzniku funkcie:* 12.02.2013*Funkcia:* člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* RNDr. Ján Jenča, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palárikov 12, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 05 ,*Dátum narodenia:* 12.03.1977, *Deň vzniku funkcie:* 12.02.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne, s výnimkou tých právnych úkonov, pri ktorých v mene spoločnosti vykonávajú práva vyplývajúce z majetkovej účasti spoločnosti v iných právnických osobách. V takom prípade koná predseda spoločnosti vždy spoločne s ďalším členom predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: MUDr. Tomáš Stern, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bárdošova 12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01 , *Dátum narodenia:* 27.06.1972, *Deň vzniku funkcie:* 12.02.2013*Meno a priezvisko:* Ing. Michal Világi, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Reca 527, Názov obce: Reca, PSČ: 925 26 , *Dátum narodenia:* 07.01.1978, *Deň vzniku funkcie:* 12.02.2013*Meno a priezvisko:* Mgr. Štefan Čellár, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Wilec hôrkou 46, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , *Dátum narodenia:* 13.02.1986, *Deň vzniku funkcie:* 30.06.2015

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 0,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 50 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 500,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 10.01.2013 spísanej vo forme notárskej

zápisnice č. N 22/2013, Nz 781/2013, NCRIIs 800/2013 v zmysle ust. § 154 a nasl. zák. č. 513/1911 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2015.