

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R044147OBCHODNÉ MENO: **SPEKTRA a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1873/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pluhova 49, Názov

obce: Bratislava, PSČ: 832 54

IČO: 31 322 441

DEŇ ZÁPISU: 21.05.1992

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. zámočníctvo,
2. výroba nástrojov,
3. kovoobrábanie,
4. stavba strojov s mechanickým pohonom,
5. elektroinštalácie,
6. projektová činnosť v investičnej výstavbe,
7. inžiniersko - poradenská činnosť v investičnej výstavbe,
8. výskum a vývoj technológií a strojno - technologických zariadení,
9. vývoj a konštrukcia strojov,
10. sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov, na ktoré netreba osobitné povolenie,
11. prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami,
12. podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi,
13. správa registratúry,
14. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti informačných a archivačných systémov,
15. nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t,
16. správa nehnuteľností a obstarávanie s tým spojených služieb,
17. školiaca činnosť,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Lingfang Yan, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružová dolina 25, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , *Dátum narodenia:* 10.01.1971, *Deň vzniku funkcie:* 01.04.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť je oprávnený každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Junfang Yan, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plynárenská 3A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , *Dátum narodenia:* 07.05.1974, *Deň vzniku funkcie:* 01.04.2022

Meno a priezvisko: Lingcui Yan, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Martinčekova 15, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 , *Dátum narodenia:* 04.11.1972, *Deň vzniku funkcie:* 01.04.2022

Meno a priezvisko: Yongyi Zhou, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Martinčekova 15, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 , *Dátum narodenia:* 20.12.1985, *Deň vzniku funkcie:* 01.04.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 149 026,000000 EUR

AKCIE

Počet: 27 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR

Počet: 12 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 16 597,000000 EUR

Počet: 8 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR

Počet: 796 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 34,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.6.1993. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.4.1994.

2. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 19.5.1995.
3. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 26.4.1996.
4. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 13.5.1997, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 60/97, Nz 57/97.
5. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 138/2001, Nz 136/2001 zo dňa 26.4.2001, na ktorom bola schválená zmena stanov.
6. Zápisnice zo zasadnutia predstavenstva a dozornej rady zo dňa 19. 11. 2002. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 20. 11. 2002, priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 484/2002, Nz 479/2002.
7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 26.2.2004, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 079/2004, Nz 17124/2004 spísaná dňa 26.2.2004. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady z 26.2.2004.
8. Zápisnica z valného zhromaždenia z 22.04.2004 spísaná do notárskej zápisnice č. N 156/2004, Nz 34437/2004.
9. Notárska zápisnica N 070/2005, Nz 26745/2005, NCRI 26454/2005 napísaná dňa 13.06.2005 notárom JUDr. Máriou Cintavou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 25.05.2005, na ktorom bola schválená zmena stanov. Ing. Ľubomír Vávra, funkcia člena predstavenstva do 25.05.2005. Ing. Miriam Vávrová, funkcia člena dozornej rady od 20.11.20002 do 25.05.2005.
10. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.08.2011.
11. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 511/2012, Nz 32769/2012, NCRI 33464/2012 dňa 13.09.2012.
12. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 07.11.2012.
13. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 18.2.2016, sp. zn. 34 Exre/57/2016 – 4, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.3.2016.