

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R192412

OBCHODNÉ MENO: **NETLAB International, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1478/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kežmarské námestie 2,

Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01

IČO: 35 724 668

DEŇ ZÁPISU: 15.08.1997

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,
2. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,
3. - sprostredkovateľská činnosť,
4. - poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, služieb, reklamy,
5. - reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť,
6. - prieskum trhu,
7. - servisná, školiaca, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti informačných technológií,
8. - prenájom strojov, prístrojov, zariadení a výpočtovej techniky,
9. - navrhovanie, montáž, výpočtovej a informačnej techniky, kancelárskej a meracej techniky, automatizácie technologických systémov, spotrebnej elektroniky,
10. - poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,
11. vedenie účtovníctva,

12. prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti v rozsahu - projektovanie, montáž, údržba, revízia a oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Igor Marček, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Miletičova 5237/60, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08, *Dátum narodenia:* 23.09.1968, *Deň vzniku funkcie:* 04.06.2009

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Pavol Mikulaj, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lazaretská 11, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 08, *Dátum narodenia:* 19.07.1951, *Deň vzniku funkcie:* 04.06.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť koná každý člen predstavenstva Spoločnosti v plnom rozsahu samostatne a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing.arch. Juraj Mikulaj, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lazaretská 11, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 08, *Dátum narodenia:* 11.09.1980, *Deň vzniku funkcie:* 04.06.2009

Meno a priezvisko: Mgr. Janka Marčeková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kpt.Jána Rašu 39, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01, *Dátum narodenia:* 21.11.1968, *Deň vzniku funkcie:* 04.06.2009

Meno a priezvisko: Janka Kečkéšová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Holíčska 3138/20, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01, *Dátum narodenia:* 13.10.1958, *Deň vzniku funkcie:* 04.06.2009

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR

AKCIE

Počet: 67, Druh: kmeňové akcie, na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 332,000000 EUR

Počet: 33, Druh: prioritné akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 332,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 17.7.1997 v súlade s ust. §§ 57, 154-220 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Starý spis: Sa 2068

2. Notárska zápisnica N 653/98, Nz 640/98 spísaná dňa 28.8.1998, osvedčujúca priebeh mimoriadneho VZ, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. 2, 10, 24, 25, 26, 30, 31 a 41 a personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade. Notárska zápisnica N 265/97, Nz 263/97 spísaná dňa 6.12.1997, osvedčujúca priebeh mimoriadneho VZ, na ktorom bola schválená zmena stanov v článku 2, 4, 6, 10, 11, 17, 19, 22, 23, 25, 26, 32, 35, 36, 37, 39,. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 28.8.1998, na ktorom bol zvolený predseda predstavenstva. Notárska zápisnica N 117/99, Nz 117/99 spísaná dňa 18.3.1999 osvedčujúca priebeh riadneho VZ, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti sídlo spoločnosti.
3. Zmena stanov schválená dňa 2.12.1999 valným zhromaždením, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 279/99, Nz 272/99.
4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.9.2000. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 20.9.2000.
5. Ing. Vladimír Kačaljok, deň zániku funkcie: 1.10.2003. Ing. Mikuláš Kačaljok, deň zániku funkcie: 1.10.2003. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 1.10.2003.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.11.2006.
7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.12.2008. Notárska zápisnica N 4/2009, Nz 312/2009 zo dňa 08.01.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 08.01.2009.
8. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 62/2009, Nz 18727/2009 zo dňa 4.6.2009.
9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 09.11.2011.