

Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov

R193875OBCHODNÉ MENO: **Minerva Slovensko, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 365/S

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sokolská 7, Názov

obce: Zvolen, PSČ: 960 01

IČO: 36 008 613

DEŇ ZÁPISU: 11.09.1996

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - realizácia informačných systémov
2. - poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
3. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
4. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
5. - organizačné poradenstvo v oblasti realizácie informačných systémov, zavádzanie výpočtovej techniky a poskytovania softwaru
6. - analytické, projekčné a programátorské služby súvisiace s poskytovaním software
7. - sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
8. - požičiavanie a prenájom automobilov
9. - výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Vladimír Olík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a

orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Teplá 21, Názov obce: Podhorie, PSČ: 969 82,

Dátum narodenia: 18.03.1984, *Deň vzniku funkcie:* 01.04.2021predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Miroslav Švec, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a

orientačné číslo (príp. súpisné číslo): L. Medveckého 1392/2, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01,

Dátum narodenia: 12.05.1973, *Deň vzniku funkcie:* 01.04.2021člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Pavel Stančík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a

orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolinky 1336/8, Názov obce: Detva, PSČ: 962 12,

Dátum narodenia: 15.07.1987, *Deň vzniku funkcie:* 01.04.2021*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Za spoločnosť sa podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva alebo dvaja členovia predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Michal Vokáč, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo

(príp. súpisné číslo): Pruběžná 574/26, Názov obce: Praha 10 - Strašnice, PSČ: 10000, Štát: Česká republika,

Dátum narodenia: 28.09.1975, *Deň vzniku funkcie:* 01.04.2021*Funkcia:* člen, *Meno a priezvisko:* Ing. Pavel Šrubař, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné

číslo (príp. súpisné číslo): Tyršova 831, Názov obce: Soběslav III, PSČ: 39201, Štát: Česká republika,

Dátum narodenia: 23.09.1968, *Deň vzniku funkcie:* 01.04.2021*Funkcia:* člen, *Meno a priezvisko:* Jan Kotouček, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo

(príp. súpisné číslo): Prokopova 261, Názov obce: Tábor, PSČ: 39001, Štát: Česká republika,

Dátum narodenia: 09.07.1956, *Deň vzniku funkcie:* 01.04.2021*Funkcia:* člen, *Meno a priezvisko:* Ing. Jan Kuklík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo

(príp. súpisné číslo): Antonínska 9, Názov obce: Brno, PSČ: 60200, Štát: Česká republika,

Dátum narodenia: 23.07.1976, *Deň vzniku funkcie:* 01.04.2021*Funkcia:* člen, *Meno a priezvisko:* Petr Koptík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo

(príp. súpisné číslo): Ot. Březiny 2011/23, Názov obce: České Budějovice, PSČ: 37007, Štát: Česká republika,

Dátum narodenia: 30.08.1962, *Deň vzniku funkcie:* 01.04.2021

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Digitis, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné

číslo): Dukelská 21/456, Názov obce: České Budějovice, PSČ: 37001, Štát: Česká republika

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 132 775,676000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 132 775,676000 EUR

AKCIE

Počet: 1000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 132,775676 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI**INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI**

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 24.07.1996 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. jednorázovo §§ 172, 175 a prijatím stanov. Starý spis: Sa 1109
2. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 13.5.1998 bola schválená zmena stanov.
3. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 22.7.1998.
4. Na valnom zhromaždení konanom dňa 19.4.2001 bola schválená zmena stanov.
5. . Na valnom zhromaždení konanom dňa 18.12.2002 bola schválená zmena stanov spoločnosti.
6. . Valné zhromaždenie dňa 13.5.2003 schválilo zmenu stanov.