

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R194097OBCHODNÉ MENO: **spektrum servis a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5755/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jozefská 3, Názov

obce: Bratislava, PSČ: 811 06

IČO: 47 003 677

DEŇ ZÁPISU: 14.02.2013

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
5. Kuriérske služby
6. Skladovanie
7. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
8. Faktoring a forfaiting
9. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
10. Prenájom huteľných vecí
11. Administratívne služby
12. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
13. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
14. Vedenie účtovníctva
15. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
16. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
17. Čistiace a upratovacie služby
18. Služby súvisiace so skrášľovaním tela
19. Reklamné a marketingové služby
20. Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť
21. Prieskum trhu a verejnej mienky
22. Fotografické služby
23. finančný leasing,
24. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
25. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Renáta Bernátová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rovniankova 1658/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 02 , *Dátum narodenia:* 22.04.1973, *Deň vzniku funkcie:* 04.09.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti je oprávnený predseda predstavenstva tak, že k obchodnému menu spoločnosti a svojej funkcii pripojí svoje meno a podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Garaj, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Skalická cesta 1146/12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 , *Dátum narodenia:* 04.09.1982, *Deň vzniku funkcie:* 03.05.2013

Funkcia: člen dozornej rady, *Meno a priezvisko:* Ing. Stanislav Garaj, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Generála Ludvíka Svobodu 2832/6, Názov obce: Lučenec, PSČ: 984 01 , *Dátum narodenia:* 26.12.1977, *Deň vzniku funkcie:* 03.05.2013

Meno a priezvisko: Mgr. Petra Garajová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Skalická cesta 1146/12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 , *Dátum narodenia:* 12.08.1983, *Deň vzniku funkcie:* 03.05.2013

AKCIONÁR

Meno a priezvisko: Ing. Renáta Bernátová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rovnianska 1658/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 02 ,
Dátum narodenia: 22.04.1973

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 95 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 95 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 380 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 250,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.1.2013 v zmysle §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.02.2013. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.03.2013 o zmene právnej formy.
3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.09.2013.
4. Notárska zápisnica - osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.04.2015.
5. Notárska zápisnica N 2030/2016, Nz 39660/2016, NCRI 40634/2016 - osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.10.2016.
6. Notárska zápisnica č. N 53/2018, Nz 796/2018, NCRI 803/2018 zo dňa 11.01.2018.