

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R194398OBCHODNÉ MENO: **d2d SK a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3452/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Obchodná 19, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06

IČO: 35 905 646

DEŇ ZÁPISU: 29.10.2004

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod),
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod),
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a zákaziek v rozsahu voľnej živnosti,
4. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
5. vedenie účtovníctva,
6. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
7. reklamná a propagačná činnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Jakub Odložilík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Francouzská 425/97, Názov obce: Brno, PSČ: 602 00, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 15.01.1977, *Deň vzniku funkcie:* 19.12.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: samostatne

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Lada Odložilíková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dubová 11, Názov obce: Brno, PSČ: 637 00, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 09.10.1983, *Deň vzniku funkcie:* 22.07.2008

Meno a priezvisko: Jiří Mašek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Boženy Němcové 3794/16, Názov obce: Prostějov, PSČ: 796 01, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 06.02.1979, *Deň vzniku funkcie:* 19.08.2011

Meno a priezvisko: Pavel Rek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad sokolovnou 72, Názov obce: Pozořice, PSČ: 664 07, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 13.02.1979, *Deň vzniku funkcie:* 19.12.2011

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: SUN Asset Management, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lidická 700/19, Názov obce: Brno, PSČ: 602 00, Štát: Česká republika, Iné identifikačné číslo: 27735508

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 165 969,500000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 165 969,500000 EUR

AKCIE

Počet: 50, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 3 319,390000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: bez obmedzenia

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Osvedčenie o založení akciovej spoločnosti bez výzvy na upisovanie akcií zo dňa 15.10.2004 vo forme notárskej zápisnice N 459/2004, Nz 75766/2004 spísanej JUDr. Jarmilou Polakovičovou, notárom.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.01.2008.
3. Notárska zápisnica N 5380/2008, Nz 31226/2008 zo dňa 22.07.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti. Zmena obchodného mena Spoločnosti z O.K Consulting, a.s. na d2d SK a. s..
4. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 143/2010, Nz 5667/2010, NCRI 5773/2010 zo dňa 19.02.2010.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.08.2011.
6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.12.2011.
7. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 03.09.2012.
8. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.09.2013.

