

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R206790OBCHODNÉ MENO: **Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 493/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. 29. augusta 1/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 814 80

IČO: 31 338 976

DEŇ ZÁPISU: 22.12.1992

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prvotná evidencia cenných papierov v systéme zaknihovaných cenných papierov ("evidenčné služby"),
2. poskytovanie a vedenie účtov cenných papierov na najvyššej úrovni ich hierarchie ("služby centrálného vedenia účtov"),
3. prevádzkovanie systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi ("služby vyrovnania"),
4. služby súvisiace so službami vyrovnania: párovanie v rámci vyrovnania, smerovanie príkazov, potvrdzovanie obchodov, overovanie obchodov,
5. služby spojené s evidenčnými službami a službami centrálného vedenia účtov: služby súvisiace s registrami akcionárov, podpora spracovania korporátnych udalostí vrátane daní, valných zhromaždení a informačných služieb, služby súvisiace s novými emisiami vrátane pridelovania a správy kódov ISIN a podobných kódov, smerovanie a spracovanie príkazov, výber a spracovanie poplatkov a súvisiace podávanie správ,
6. zriaďovanie prepojení centrálnych depozitárov, poskytovanie, vedenie alebo prevádzkovanie účtov cenných papierov vo vzťahu k službám vyrovnania, správa zábezpeky, ďalšie vedľajšie služby,
7. iné služby: poskytovanie informácií vyžadovaných právnymi predpismi, poskytovanie informácií, údajov a štatistík trhovým a sčítacím úradom alebo iným vládny alebo medzivládny subjektom, vedenie registra záložných práv, vedenie osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov, vedenie zoznamu akcionárov listinných akcií na meno, služby súvisiace s pridelovaním a správou LEI,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Ing. Martin Wiedermann, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moyzesova 932/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 05, *Dátum narodenia:* 13.12.1972, *Deň vzniku funkcie:* 27.10.2020

podpredseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* RNDr. Pavel Ferianc, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chalupkova 1687/17, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01, *Dátum narodenia:* 19.02.1960, *Deň vzniku funkcie:* 01.06.2021

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Lukáš Bonko, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 13918/26E, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02, *Dátum narodenia:* 22.06.1989, *Deň vzniku funkcie:* 01.06.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Igor Lichnovský, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Františkánske námestie 408/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01, *Dátum narodenia:* 26.01.1955, *Deň vzniku funkcie:* 29.09.2020

Meno a priezvisko: Ing. Anna Samuelová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mozartova 4174/17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 02, *Dátum narodenia:* 27.04.1962, *Deň vzniku funkcie:* 09.09.2020

Meno a priezvisko: Ing. Martin Barto, CSc., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Godrova 802/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06, *Dátum narodenia:* 02.08.1958, *Deň vzniku funkcie:* 27.02.2021

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Burza cenných papierov v Bratislave, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vysoká 17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06, IČO 00 604 054

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 489 304,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 489 304,000000 EUR

AKCIE

Počet: 316 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť založená zakladateľskou listinou zo dňa 12.11.1992 a notárskou zápisnicou napísanou dňa 18.11.92 na Štátnom notárstve 1 pod č. N 619/92, NZ 591/92 v súlade s príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Sťahy spis: Sa 972
2. Stanovy akciovej spoločnosti boli zmenené na valnom zhromaždení konanom dňa 20.5.1993, ktorého priebeh je osvedčený v notárskej zápisnici Nz 334/93 napísanej notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou. Sťahy spis: Sa 972
3. Uznesenie mimoriadneho zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 15.2.1995. Sťahy spis: Sa 972
4. Stanovy akciovej spoločnosti boli zmenené na valnom zhromaždení konanom dňa 26.5.1995, ktorého priebeh je osvedčený v notárskej zápisnici Nz 135/95 napísanej notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou. Stanovy akciovej spoločnosti boli zmenené na valnom zhromaždení konanom dňa 20.5.1996, ktorého priebeh je osvedčený v notárskej zápisnici Nz 144/96 napísanej notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou. Uznesenie dozornej rady spoločnosti zo dňa 23.5.1996. Sťahy spis: Sa 972
5. Notárska zápisnica č. N 258/97, Nz 252/97 zo dňa 23.5.1997. Sťahy spis: Sa 972
6. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 16.12.1998, zápisnica z predstavenstva zo dňa 16.12.1998, zápisnica z mimoriadneho VZ zo dňa 17.11.1998, zápisnica zo spoločného rokovania dozornej rady a predstavenstva zo dňa 4.11.1998.
7. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.11.1998, protokol z voľby člena DR zo zamestnancov zo dňa 25.1.1999.
8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.5.1999, zápisnica z dozornej rady zo dňa 28.1.1999 a zo dňa 19.5.1999.
9. Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia o znížení základného imania na sumu 266000000.- Sk spoločnosti zo dňa 3.12.1999 osvedčené v Notárskej zápisnici N 151/99 Nz 150/99 napísanej notárkou JUDr. Evou Imrišovou. Nové znenie stanov spoločnosti bolo schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti dňa 3.12.1999, ktorého priebeh je osvedčený v notárskej zápisnici N 151/99 Nz 150/99 napísanej notárkou JUDr. Evou Imrišovou.
10. Notárska zápisnica osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia Strediska cenných papierov SR, a.s. zo dňa 3.5.2000, na ktorom došlo k rozhodnutiu o odvolaní člena dozornej rady a voľbe nového člena dozornej rady Strediska cenných papierov SR, a.s.
11. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.11.2000. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.11.2000.
12. Jediný akcionár: Ministerstvo financií Slovenskej republiky Stanovy akciovej spoločnosti boli zmenené na riadnom valnom zhromaždení Strediska cenných papierov SR, a.s. konanom dňa 28.6.2002, ktorého priebeh je osvedčený v Notárskej zápisnici - N 184/2002, Nz 191/2002 napísanej notárkou JUDr. Alžbetou Juríkovou dňa 28.6.2002. Záznam z rokovania volebnej komisie zo dňa 18.7.2002.
13. Stanovy akciovej spoločnosti boli zmenené na valnom zhromaždení Strediska cenných papierov SR, a.s. konanom dňa 13.8.2003, ktorého priebeh je osvedčený v Notárskej zápisnici - N 604/2003, Nz 69865/2003 napísanej notárskym kandidátom JUDr. Zuzanou Čechovou, povereným notárom JUDr. Tatianou Schweighoferovou dňa 13.8.2003.
14. Stanovy akciovej spoločnosti boli zmenené na valnom zhromaždení Strediska cenných papierov SR, a.s., konanom dňa 19.11.2003, ktorého priebeh bol osvedčený v Notárskej zápisnici - N 952/2003, NZ 107442/2003, napísanej notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou dňa 19.11.2003. - zmena obchodného mena z pôvodného: Stredisko cenných papierov SR, a.s. na : Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
15. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 6.7.2004.
16. Rozhodnutie jediného akcionára obchodnej spoločnosti zo dňa 11.04.2005.
17. Notárska zápisnica N 292/2006, Nz 25549/2006, NCRI 25525/2006 zo dňa 27.6.2006.
18. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.07.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 300/2006, Nz 26432/2006.
19. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 11.09.2007 - voľba členov dozornej rady.
20. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.11.2007.
21. Notárska zápisnica N 31/2008, Nz 30583/2008 zo dňa 17.7.2008 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 9.7.2008.
22. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.8.2008.
23. Zápisnica z voľby člena dozornej rady voleného zamestnancami zo dňa 18.12.2008.

24. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.7.2010.
25. Notárska zápisnica N 545/2010, Nz 58903/2010 zo dňa 30.12.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
26. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.07.2011.
27. Zápisnica o výsledku voľby člena dozornej rady voleného zamestnancami zo dňa 08.03.2012.
28. Zápisnica o výsledku 2. kola voľby člena dozornej rady voleného zamestnancami zo dňa 22.03.2012.
29. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 422/2012, Nz 30764/2012, NCRI 31448/2012 dňa 30.08.2012.
30. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.10.
31. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.10. 2012
32. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.01.2013.
33. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 03.05.2013.
34. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 26.09.2013.
35. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.10.2013
36. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.02.2014.
37. Notárska zápisnica N 719/2014, Nz 48515/2014, NCRI 49364/2014 zo dňa 27.11.2014 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
38. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.02.2015.
39. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.09.2015.
40. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.10.2015.
41. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.02.2016.
42. Notárska zápisnica č. N 94/2019, Nz 5377/2019, NCRI 5499/2019 zo dňa 21.02.2019.