

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R234908OBCHODNÉ MENO: **SATUR TRAVEL a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 2427/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Miletičova 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 824 72

IČO: 35 787 201

DEŇ ZÁPISU: 02.05.2000

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
2. kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. reklamná a propagačná činnosť,
4. prevádzkovanie cestovnej kancelárie,
5. poskytovanie služieb verejného stravovania,
6. hotelierske služby,
7. automatizované spracovanie dát,
8. sprostredkovanie predaja leteckých prepravných služieb,
9. sprostredkovateľská činnosť,
10. organizovanie kongresov, kurzov, školení a seminárov,
11. organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí a výstav,
12. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),
13. vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti,
14. prenájom motorových vozidiel,
15. prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájomom – obstarávateľská činnosť,
16. prenájom kancelárskej techniky a priemyselného tovaru,
17. vedenie účtovníctva,
18. zhotovovanie www stránok v rozsahu voľnej živnosti,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: podpredseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* JUDr. Ľudmila Masariková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slepá 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01 , *Dátum narodenia:* 09.11.1974, *Deň vzniku funkcie:* 02.12.2020

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Mgr. Eleonóra Fedorová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slepá 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01 , *Dátum narodenia:* 03.05.1973, *Deň vzniku funkcie:* 02.12.2020

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Jozef Stehlík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Skalkou 809/11A, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 03 , *Dátum narodenia:* 03.07.1947, *Deň vzniku funkcie:* 02.12.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Všetci členovia predstavenstva sú oprávnení konať a podpisovať za spoločnosť, pričom podpisuje buď predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva sám alebo aspoň dvaja členovia predstavenstva spolu. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Mgr. Eleonóra Muňková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slepá 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 , *Dátum narodenia:* 04.05.1947, *Deň vzniku funkcie:* 02.12.2020

Meno a priezvisko: Ing. Ján Dobrovodský, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gercenová 19, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 , *Dátum narodenia:* 02.08.1958, *Deň vzniku funkcie:* 02.12.2020

Meno a priezvisko: Ing. Sylvia Ladeinová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Korytnícka 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 07 , *Dátum narodenia:* 09.01.1955, *Deň vzniku funkcie:* 02.12.2020

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 332,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Notárska zápisnica N 94/00, Nz 82/00 zo dňa 12.4.2000 o založení spoločnosti v zmysle Zák.č. 513/91 Zb. a stanov spoločnosti. Spoločnosť bola založená v zmysle § 69, Zák.č. 513/91 Zb. rozdelením spoločnosti SATUR a.s., Meletičova 1, Bratislava, IČO 31 391 966 na tri spoločnosti, SATUR TRAVEL, a.s., SATUR TRANSPORT a.s., a MERK REALITY a.s.. Spoločnosť SATUR TRAVEL a.s. preberá na seba všetky práva, záväzky a pohľadávky zaniknutej spoločnosti a to známe i neznáme, spoločnosti SATUR a.s., Miletičova 1, Bratislava, IČO 31 391 966.
2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.7.2000, na ktorom bola schválená zmena v dozornej rade
3. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 14.7.2000, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 160/00, Nz 160/00 napísanej dňa 14.7.2000 notárom JUDr. Gontkovičova bola schválená zmena stanov.
4. Notárska zápisnica č. N 174/02, Nz 174/02 zo dňa 3.9.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené zmeny v orgánoch spoločnosti a prijaté nové stanovy.
5. Ing. Jozef Stehlík, funkcia člena predstavenstva do 02.05.2005. Ing. Jozefína Kubišová, funkcia člena dozornej rady do 02.05.2005. Zápisnica volebnej komisie o výsledkoch volieb člena dozornej rady zo dňa 30.06.2005. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.07.2005. JUDr. Štefan Tholt, funkcia člena dozornej rady do 01.07.2005.
6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.05.2008.
7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 30.07.2012.
8. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 27.07.2015