

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R240337OBCHODNÉ MENO: **IBERTAX, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4046/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zámocká 30 , Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01

IČO: 36 717 061

DEŇ ZÁPISU: 22.12.2006

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
4. reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť,
5. organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti,
6. vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti,
7. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,
8. automatizované spracovanie dát,
9. prenájom strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej techniky a dopravných prostriedkov,
10. administratívne, kopírovacie a rozmnožovacie práce,
11. prieskum trhu a verejnej mienky,
12. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: podpredseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Mgr. Vítězslav Štumpf, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Babice, Kruhová 341, Názov obce: Praha - Východ, PSČ: 251 01 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 10.06.1973, *Deň vzniku funkcie:* 28.09.2017

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Matej Okáli, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vážska 5225/28, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 , *Dátum narodenia:* 01.03.1970, *Deň vzniku funkcie:* 19.05.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Robert Švela, Ph.D., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jasanova 104, Názov obce: Dolní Břežany, Lhota, Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 02.11.1975, *Deň vzniku funkcie:* 28.09.2017

Meno a priezvisko: Petr Havlíček, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Úvoz 182, Názov obce: Ptice, PSČ: 252 18 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 21.10.1967, *Deň vzniku funkcie:* 28.09.2017

Meno a priezvisko: Ing. Marek Rusnák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Agátová 4968/5, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , *Dátum narodenia:* 20.09.1973, *Deň vzniku funkcie:* 23.01.2019

Meno a priezvisko: Mgr. Daniela Čaranová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bieloruská 5194/64, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06 , *Dátum narodenia:* 21.12.1971, *Deň vzniku funkcie:* 23.01.2019

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: ITIS Holding a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Evropská 2690/17, Názov obce: Praha 6, Dejvice, PSČ: 16000 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 079 61 774

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 66 400,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 66 400,000000 EUR

AKCIE

Počet: 10 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 3 320,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: akcie sú voľne prevoditeľné a ich prevoditeľnosť spoločnosť nemôže obmedziť

Počet: 1 , Druh: prioritné , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33 200,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou dňa 05.12.2006 spísanou vo forme notárskej zápisnice N 608/2006, Nz 50881/2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 3.8.2007.
3. Notárska zápisnica N 15/2009, Nz 1619/2009, NCRI 1602/2009 zo dňa 21.1.2009.
4. Notárska zápisnica N 183/2009, Nz 19268/2009 zo dňa 09.06.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.02.2010.
6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.5.2011.
7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.09. 2012.
8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 20.01.2014.
9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.05.2016.
10. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 120/2018, N 17654/2018, NCRI 18019/2018 zo dňa 31.05.2018.
11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.01.2019.