Okresný súd Trnava - Zmena zápisov

R005850

OBCHODNÉ MENO: **Dopravná signalizácia SW a. s.**
ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 10608/T
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cukrovarská 186, Názov obce: Sereď, PSČ: 926 01
IČO: 34 097 139
DEŇ ZÁPISU: 24.02.1994
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)
1. výroba jednoduchých výrobkov z kovu,
2. výroba elektrických svietidiel, zariadení pre motory a vozidlá a signalizácie,
3. projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení,
4. montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení,
5. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických,
6. výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií,
7. inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie,
8. osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek,
9. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
10. prenájom hnuteľných vecí,
11. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
12. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
13. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo
Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Veronika Navrátilová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ivana Krasku 2458/25, Názov obce: Sereď, PSČ: 926 01 *,*
Dátum narodenia: 09.08.1988*, Deň vzniku funkcie:* 25.06.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne.
DOZORNÁ RADA
Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Mgr. Ivan Plačko, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malé Zálužie 31, Názov obce: Malé Zálužie, PSČ: 951 24 *,*
Dátum narodenia: 04.08.1979*, Deň vzniku funkcie:* 27.04.2013
Meno a priezvisko: Ľuboš Krupanský, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horné Orešany 166, Názov obce: Horné Orešany, PSČ: 919 03 *, Dátum narodenia:* 20.05.1978*, Deň vzniku funkcie:* 27.04.2013
Meno a priezvisko: Pavol Navrátil, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie Slobody 31/13, Názov obce: Sereď, PSČ: 926 01 *, Dátum narodenia:* 23.07.1960*, Deň vzniku funkcie:* 25.06.2020
AKCIONÁR
Meno a priezvisko: Veronika Navrátilová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ivana Krasku 2458/25, Názov obce: Sereď, PSČ: 926 01 *, Dátum narodenia:* 09.08.1988
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 200 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 200 000,000000 EUR
AKCIE
Počet: 20 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 10 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: nie
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.1.1994 podľa §§ 56 - 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.. Stary spis: S.r.o. 183
2. Dodatkom zo dňa 07.07.1998 bola spoločenská zmluva prispôsobená zákonu č. 11/1998 Z.z.
3. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 09.07.1999.

4. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 28.02.2001 (zmena obchodného mena z: ELSIG-NP, spol. s r.o. na: ELSIG - Signalbau Huber spol. s r.o., a zmena sídla z: Sereď, Nám. Slobody 31/13 na: Bratislava, Pri Šajbách 3).
5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 2.10.2001. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 9.12.2001.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.9.2002. Deň zániku prokuristu Tibora Szebényiho 12.9.2002.
7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 2. 4. 2003, na ktorom bolo rozhodnuté o zmene spoločenskej zmluvy. Funkcia konateľa E. Uričovej sa končí dňom 2. 4. 2003.
8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 1. 10. 2003.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.2.2004. Funkcia konateľa Gert Schmidt - Leuhusen sa končí dňom 10.2.2004, funkcia nového konateľa Karl - Heinz Radl vznikne 10.2.2004.
10. Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia konaného dňa 20.12.2004.
11. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I. č.k. 32Exre/1627/2005-49.
12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.10.2006.
13. Notárska zápisnica č. N 306/2007, Nz 33116/2007, NCRIs 32901/2007 zo dňa 21.08.2007. Notárska zápisnica č. N 307/2007, Nz 33119/2007, NCRIs 32903/2007 zo dňa 21.08.2007. Zmena obchodného mena spoločnosti z pôvodného ELSIG - Signalbau Huber spol. s r.o. na SWARCO-ELSIG, spol. s r.o.
14. Notárska zápisnica N 426/2007 Nz 50119/2007 a N 427/2007 Nz 50144/2007 o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.11.2007.
15. Rozhodnutia spoločníkov spísané vo forme notárskej zápisnice N 646/2009, Nz 53819/2009 zo dňa 16.12.2009.
16. Notárska zápisnica č. N 656/2009, Nz 55337/2009, NCRIs 56052/2009 zo dňa 30.12.2009.
17. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 16.04.2010, na ktorom bola schválená zmena obchodného mena spoločnosti z pôvodného SWARCO-ELSIG, spol. s.r.o. na SWARCO TRAFFIC Slovakia, s. r. o.
18. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 26.05.2010
19. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 30.07.2010.
20. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.10.2011.
21. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.11.2011.
22. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.03.2013.
23. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.03.2013.
24. Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice zo dňa 24.04.2013.
25. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 26.08.2013.