

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R010033OBCHODNÉ MENO: **eDocu a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 6069/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sliačska 1/D, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02

IČO: 47 127 643

DEŇ ZÁPISU: 26.04.2013

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba strojov a prístrojov pre domácnosť
2. výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií
3. výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov
4. výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických a fotografických prístrojov a zariadení
5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
9. počítačové služby
10. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
11. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko*: Miroslav Hájek, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Medveďovej 26, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 04, *Dátum narodenia*: 28.05.1966, *Deň vzniku funkcie*: 18.11.2022

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko*: Marek Hladík, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poľná 18, Názov obce: Zohor, PSČ: 900 51, *Dátum narodenia*: 25.04.1983, *Deň vzniku funkcie*: 11.01.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú spoločne predseda predstavenstva spolu s ďalším z členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a menu podpisujúci pripojí svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Mgr. Alexandra Alföldi, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staré Grunty 260, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04, *Dátum narodenia*: 29.01.1968, *Deň vzniku funkcie*: 21.12.2019

Meno a priezvisko: Ing. Branislav Tkáčik, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Košická 17180/49, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 821 08, *Dátum narodenia*: 21.12.1974, *Deň vzniku funkcie*: 19.10.2020

Meno a priezvisko: Ing. Peter Lakata, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Černyševského 1274/13, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01, *Dátum narodenia*: 17.07.1981, *Deň vzniku funkcie*: 17.12.2021

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 49 556,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 49 556,000000 EUR

AKCIE

Počet: 49556, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 1,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie na meno je možné previesť len po predchádzajúcom súhlase predstavenstva spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

PREDAJ

Predaj časti podniku V zmysle Zmluvy o predaji časti podniku uzatvorenej dňa 20.12.2019 medzi spoločnosťou eDocu a.s. so sídlom Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 47 127 643 ako predávajúcim a spoločnosťou Asseco Central Europe, a.s., so sídlom Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 760 419 ako kupujúcim prevádza s účinnosťou k 01.01.2020 spoločnosť eDocu a.s. časť svojho podniku tak ako je definovaná v Zmluve o prevode časti podniku na spoločnosť Asseco Central Europe, a.s., a to v

nadväznosti na súhlas valného zhromaždenia spoločnosti eDocu a.s. zo dňa 20.12.2019

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 05.04.2013 v súlade s ust. § 57, § 105 – § 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 25.09.2013.
3. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.11.2014
4. Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia z 18. a 22.12.2015.