

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R010183OBCHODNÉ MENO: **Systemair a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 2080/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Odborárska 52, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 02

IČO: 35 763 434

DEŇ ZÁPISU: 29.03.1999

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
3. prieskum trhu,
4. sprostredkovateľská činnosť,
5. montáž vzduchotechnických zariadení mimo elektročastí,
6. opravy a servis vzduchotechnických zariadení mimo elektročastí,
7. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Eduard Godovič, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palkovičova 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08 , *Dátum narodenia:* 19.07.1964*Funkcia:* člen, *Meno a priezvisko:* Svein Magnus Nilsen, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Magnus Bergsgate 2B, Názov obce: Oslo, PSČ: 0266 , Štát: Nórske kráľovstvo , *Dátum narodenia:* 27.04.1947, *Deň vzniku funkcie:* 20.07.2004*Meno a priezvisko:* Ing. Jana Krížová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bazovského 14, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01 , *Dátum narodenia:* 11.10.1973, *Deň vzniku funkcie:* 20.06.2005*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva alebo predseda predstavenstva samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Glen Kurt Gustav Nilsson, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Skepparbacken 2, Názov obce: Västerås, PSČ: 72211 , Štát: Švédske kráľovstvo , *Dátum narodenia:* 22.04.1952*Meno a priezvisko:* Bengt Anders Cleasson Ulff, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nuckelovägen 12, Názov obce: Västerås, PSČ: 72592 , Štát: Švédske kráľovstvo , *Dátum narodenia:* 23.06.1967, *Deň vzniku funkcie:* 20.07.2004*Meno a priezvisko:* Taina Merja Anneli Veittikoski, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bårestadsvägen 11, Názov obce: Skinnkatteberg, PSČ: 73930 , Štát: Švédske kráľovstvo , *Dátum narodenia:* 13.10.1965, *Deň vzniku funkcie:* 20.07.2004

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: SYSTEMAIR AB, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Industrivägen 3, Názov obce: Skinnkatteberg, PSČ: 73930 , Štát: Švédske kráľovstvo , Iné identifikačné číslo: 556160-4108

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 73 040,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 73 040,000000 EUR

AKCIE

Počet: 22 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií, zakladateľskou listinou a rozhodnutím zakladateľa osvedčeným do notárskej zápisnice č. N 326/98, Nz 256/98 dňa 8.7.1998, v zmysle § 24, §§ 56-75 a § 154 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 14.6.99.
3. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 442/2001, Nz 427/2001 zo dňa 20. 11. 2001, na ktorom sa rozhodlo o zlúčení so spoločnosťou TRAUM Activities, s.r.o., IČO 31

379 907, Stará Vajnorská 37, Bratislava, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Zlúčením prechádza všetok majetok, imanie, záväzky a pohľadávky a to známe, neznáme zanikajúcej spoločnosti na spoločnosť Systemair, a. s..
Notárska zápisnica č. N 517/2001, Nz 500/2001 zo dňa 20. 12. 2001.

4. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 8/2005, NZ 28125/2005, NCRI 27768/2005 napísanej dňa 20.06.2005 notárkou JUDr. Helenou Hruškovskou.

5. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.11.2007 spísané vo forme notárskej zápisnice N 70/2007, Nz 48226/2007.