

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R040137

OBCHODNÉ MENO: **SLOVINTEGRA, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 811/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kutlíkova 17, Názov

obce: Bratislava, PSČ: 851 02

IČO: 31 392 318

DEŇ ZÁPISU: 06.04.1995

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu so všetkými druhmi tovaru v rozsahu voľnej živnosti,
2. maloobchod,
3. reklamné činnosti,
4. podnikateľské poradenstvo,
5. administratívne služby,
6. počítačové služby,
7. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
10. vydavateľská činnosť,
11. finančný lízing,
12. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,
13. sprostredkovanie poskytovania úverov a pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,
14. faktoring a forfaiting,
15. prenájom hnuteľných vecí,
16. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
17. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
18. prieskum trhu a verejnej mienky,
19. vedenie účtovníctva,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Miroslav Švatarák, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Turčianska 31/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , *Dátum narodenia*: 14.07.1951, *Deň vzniku funkcie*: 20.05.2022

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Ján Kavec, M.B.A., CSc., *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod lesom 15, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , *Dátum narodenia*: 15.12.1955, *Deň vzniku funkcie*: 20.05.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Oľga Koňuchová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ondavská 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , *Dátum narodenia*: 22.12.1958, *Deň vzniku funkcie*: 20.05.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Ivan Horvát, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod lesom 12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , *Dátum narodenia*: 29.06.1941, *Deň vzniku funkcie*: 20.05.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Karol Kaššovic, LL.M., *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Radvanská 4172/52, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 , *Dátum narodenia*: 24.12.1975, *Deň vzniku funkcie*: 20.05.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Menom spoločnosti sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva samostatne. Za spoločnosť sú oprávnení podpisovať vo všetkých veciach všetci členovia predstavenstva, pričom sú vždy potrebné podpisy aspoň dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a k uvedeniu mien, priezvisk a funkcií podpisujúcich, pripoja podpisujúci členovia predstavenstva svoje podpisy.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Jolana Petrášová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod lesom 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 ,

Dátum narodenia: 30.09.1953, Deň vzniku funkcie: 20.05.2022

Meno a priezvisko: Ing. Ľuboš Čonka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Turčianska 31/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 ,
Dátum narodenia: 01.10.1962, Deň vzniku funkcie: 20.05.2022

Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Linkeš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod lesom 10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 ,
Dátum narodenia: 19.12.1957, Deň vzniku funkcie: 20.05.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 26 132 400,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 26 132 400,000000 EUR

AKCIE

Počet: 122 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 120 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie spoločnosti môžu byť prevádzané tak odplatne ako aj bezodplatne len s výslovným písomným súhlasom predstavenstva spoločnosti. Predstavenstvo môže odmietnuť udelenie súhlasu s prevodom akcií ak by prevod akcií spoločnosti podľa žiadosti o udelenie súhlasu s prevodom znamenal alebo mohol znamenať poškodenie práv alebo majetku alebo záujmov spoločnosti v nasledovných prípadoch: (i) ak je ako nadobúdateľ v žiadosti označená osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za trestný čin, alebo voči ktorej sa vedie trestné stíhanie, (ii) ak je ako nadobúdateľ v žiadosti označená osoba, ktorá je blízkou osobou osobe uvedenej v (i), (iii) ak je ako nadobúdateľ v žiadosti označená právnická osoba, ktorá je s osobami uvedenými v (i) alebo (ii) ekonomicky, personálne alebo inak prepojená, (iv) ak je ako nadobúdateľ v žiadosti označená osoba, na ktorú je v súčasnosti alebo bol kedykoľvek v minulosti vyhlásený konkurz, alebo povolené vyrovnenie prípadne reštrukturalizácia, alebo na ktorú bol konkurz zamietnutý pre nedostatok majetku, (v) ak je ako nadobúdateľ v žiadosti označená osoba, ktorá má voči spoločnosti záväzky po lehote splatnosti, v iných obdobných prípadoch ako sú uvedené v bodoch (i) až (v) vyššie. Predstavenstvo je povinné rozhodnúť o udelení alebo neudelení súhlasu akcionárovi na prevod akcií a písomne to oznámiť akcionárovi v lehote 30 dní od obdržania úplnej žiadosti akcionára o udelenie súhlasu s prevodom akcií, vrátane jej doplnenia akcionárom podľa dodatočnej požiadavky predstavenstva po podaní žiadosti. Ak predstavenstvo nerozhodne vo vyššie uvedenej lehote o žiadosti o udelenie súhlasu na prevod akcií platí, že súhlas bol udelený.

Počet: 9577 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 1 200,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie spoločnosti môžu byť prevádzané tak odplatne ako aj bezodplatne len s výslovným písomným súhlasom predstavenstva spoločnosti. Predstavenstvo môže odmietnuť udelenie súhlasu s prevodom akcií ak by prevod akcií spoločnosti podľa žiadosti o udelenie súhlasu s prevodom znamenal alebo mohol znamenať poškodenie práv alebo majetku alebo záujmov spoločnosti v nasledovných prípadoch: (i) ak je ako nadobúdateľ v žiadosti označená osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za trestný čin, alebo voči ktorej sa vedie trestné stíhanie, (ii) ak je ako nadobúdateľ v žiadosti označená osoba, ktorá je blízkou osobou osobe uvedenej v (i), (iii) ak je ako nadobúdateľ v žiadosti označená právnická osoba, ktorá je s osobami uvedenými v (i) alebo (ii) ekonomicky, personálne alebo inak prepojená, (iv) ak je ako nadobúdateľ v žiadosti označená osoba, na ktorú je v súčasnosti alebo bol kedykoľvek v minulosti vyhlásený konkurz, alebo povolené vyrovnenie prípadne reštrukturalizácia, alebo na ktorú bol konkurz zamietnutý pre nedostatok majetku, (v) ak je ako nadobúdateľ v žiadosti označená osoba, ktorá má voči spoločnosti záväzky po lehote splatnosti, v iných obdobných prípadoch ako sú uvedené v bodoch (i) až (v) vyššie. Predstavenstvo je povinné rozhodnúť o udelení alebo neudelení súhlasu akcionárovi na prevod akcií a písomne to oznámiť akcionárovi v lehote 30 dní od obdržania úplnej žiadosti akcionára o udelenie súhlasu s prevodom akcií, vrátane jej doplnenia akcionárom podľa dodatočnej požiadavky predstavenstva po podaní žiadosti. Ak predstavenstvo nerozhodne vo vyššie uvedenej lehote o žiadosti o udelenie súhlasu na prevod akcií platí, že súhlas bol udelený.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: SI Management Services, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tematínska 5/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 05 , IČO 35 873 531

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 27.2.1995 v súlade s prísl.ust.Obch.zákonníka. Starý spis: Sa 1387
2. Notárska zápisnica N 61/95, Nz 53/95 napísaná dňa 13.07.1995 notárkou JUDr. Janou Mikušovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmluva stanov. Starý spis: Sa 1387
3. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 15.11.1995. Starý spis: Sa 1387
4. Zápis č. 1/95 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 27.02.1995, na ktorom bol zvolený predseda predstavenstva. Zápis č. 1/95 zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 27.02.1995, na ktorom bol zvolený

predseda dozornej rady. Stary spis: Sa 1387

5. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 9.5.1997, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 56/97, Nz 44/97 napísanej dňa 9.5.1997 notárkou JUDr. Mikušovou bola schválená zmena stanov. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 7.5.1997. Stary spis: Sa 1387

6. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 9.7.1999.

7. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 23.3.2001.

8. Zmena stanov schválená dňa 24. 5. 2002, valným zhromaždením, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 167/02, Nz 167/02.

9. Ing. Dušan Durmis, deň zániku funkcie 23.05.2003. Ing. Cyril Matejkin, deň zániku funkcie 23.05.2003. Notárska zápisnica č. N 102/2003, Nz 40098/2003 zo dňa 23.05.2003.

10. Na valnom zhromaždení dňa 21. 5. 2004, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 85/04, Nz 44046/04 napísanej dňa 21. 5. 2004 notárom JUDr. Mikušovou, bola schválená zmena stanov, zmena v predstavenstve a dozornej rade. Funkcia členov predstavenstva Ing. S. Hatinu, Ing. J. Petrášovej, Ing. V. Kaššovica CSc. Ing. C. Matejkina a Ing. N. Vanču zaniká dňa 21. 5. 2004. Funkcia členov dozornej rady Ing. J. Kavca M.B.A. CSc., Ing. P. Paráka, Ing. P. Ďatla, G. Kordošovej, P. Budaja zaniká dňa 21. 5. 2004.

11. Notárska zápisnica N 64/2005, Nz 27142/2005, NCRIs 26949/2005 napísaná dňa 15.06.2005 notárkou JUDr. Janou Mikušovou.

12. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.5.2005 osvedčená formou notárskej zápisnice N 65/2005, Nz 27143/2005- schválenie zvýšenia základného imania.

13. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 122/2006, Nz 20715/2006, NCRIs 20832/2006 zo dňa 26.05.2006 - zníženie základného imania spoločnosti.

14. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 25.05.2007 - odvolanie a menovanie členov predstavenstva a členov dozornej rady spoločnosti, zníženie základného imania spoločnosti.

15. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.05.2008 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 153/2008 Nz 25067/2008.

16. Notárska zápisnica N 142/2009, Nz 21745/2009 zo dňa 29.05.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.

17. Notárska zápisnica č. N 476/2010, Nz 20110/2010, NCRIs 20432/2010 zo dňa 04.06.2010, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 28.05.2010.

18. Notárska zápisnica N 905/2010, Nz 47609/2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.11.2010

19. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 627/2012, Nz 18637/2012, NCRIs 19043/2012 dňa 25.05.2012.

20. Notárska zápisnica N 834/2013, Nz 18825/2013 z 5.6.2013 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 31.5.2013.

21. Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu a výsledkoch riadneho valného zhromaždenia zo dňa 02.06.2014.

22. Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 08.12.2014.

23. Notárska zápisnica č. N 381/2017, Nz 17252/2017, NCRIs 17608/2017 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 22.05.2017.

24. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 327/2018, Nz 20603/2018, NCRIs 20996/2018 zo dňa 22.06.2018.

25. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 01.04.2019.