

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R043834OBCHODNÉ MENO: **ELVEA Holding a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5846/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zámocká 22, Názov

obce: Bratislava, PSČ: 811 01

IČO: 47 427 493

DEŇ ZÁPISU: 03.10.2013

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Výroba elektrických strojov, zariadení a prístrojov v rozsahu voľných živností
2. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
7. Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
8. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
9. Počítačové služby
10. Finančný leasing
11. Administratívne služby
12. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
13. Reklamné a marketingové služby
14. Prieskum trhu a verejnej mienky
15. Prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 o súkromnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov (projektovanie, montáž, údržba, revízia a oprava)
16. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
17. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
18. Opravy vyhradených technických zariadení - elektrických

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Jozef Šmátrala, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrnčiarska 2492/15, Názov obce: Sereď, PSČ: 926 01,*Dátum narodenia:* 14.04.1974, *Deň vzniku funkcie:* 29.10.2021*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Predseda predstavenstva je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť samostatne vo všetkých veciach.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Róbert Kreutz, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Agátová 8, Názov obce: Bernolákovo, PSČ: 900 27, *Dátum narodenia:* 11.09.1970, *Deň vzniku funkcie:* 29.10.2021*Meno a priezvisko:* Miloš Ivanič, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Domkárska 489/40, Názov obce: Zohor, PSČ: 900 51, *Dátum narodenia:* 23.01.1965, *Deň vzniku funkcie:* 29.10.2021*Meno a priezvisko:* Ing. Ľudovít Nemček, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jahodová 3198/9, Názov obce: Ivanka pri Dunaji, PSČ: 900 28, *Dátum narodenia:* 27.01.1989, *Deň vzniku funkcie:* 06.03.2023

AKCIONÁR

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Šmátrala, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrnčiarska 2492/15, Názov obce: Sereď, PSČ: 926 01, *Dátum narodenia:* 14.04.1974

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 250,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Na prevoditeľnosť akcií sa vyžaduje jednomyseľný súhlas všetkých akcionárov spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI**INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI**

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice č. N 362/2013, Nz 30290/2013, NCRIs 30875/2013 zo dňa 06.09.2013 podľa §§ 154-220a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.02.2014.
3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.02.2016