

## Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

**R067441**OBCHODNÉ MENO: **Tatra Billing, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 6134/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Údernícka 9, Názov

obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01

IČO: 35 810 572

DEŇ ZÁPISU: 26.04.2001

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. sprostredkovateľská činnosť,
4. prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájomom,
5. obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností,
6. sprostredkovanie predplatného za služby v prostredí komunikačných médií,
7. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,
8. prenájom strojov, prístrojov a zariadení ,
9. faktoring a forfaiting,
10. vydavateľské činnosti - vydávanie, skladovanie, distribúcia tlačív,
11. poskytovanie poradenských a konzultačných služieb v rozsahu predmetu podnikania,
12. tvorba software pre tlač podľa Autorského zákona,
13. poskytovanie služieb hybridnej pošty,
14. polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín,
15. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
16. výroba, spracovanie a distribúcia reklamného materiálu,
17. administratívne služby
18. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

*Funkcia:* člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Dušan Paulíny, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Súbežná 5, Názov obce: Malinovo, PSČ: 900 46 ,*Dátum narodenia:* 25.05.1974, *Deň vzniku funkcie:* 01.12.2015*predseda predstavenstva , Meno a priezvisko:* Matej Gálik, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kremel'ská 3730/148, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devín, PSČ: 841 10 , *Dátum narodenia:* 01.12.1987, *Deň vzniku funkcie:* 03.03.2021*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

*Funkcia:* podpredseda, *Meno a priezvisko:* Monika Gáliková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drotárska cesta 6991/80, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 811 02 , *Dátum narodenia:* 17.08.1988, *Deň vzniku funkcie:* 03.03.2021*Funkcia:* člen, *Meno a priezvisko:* Jana Gáliková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kremel'ská 3730/148, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devín, PSČ: 841 10 , *Dátum narodenia:* 30.09.1960, *Deň vzniku funkcie:* 03.03.2021*Meno a priezvisko:* Ing. Hana Kováčová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mierová 377, Názov obce: Brodské, PSČ: 908 85 , *Dátum narodenia:* 17.03.1980, *Deň vzniku funkcie:* 25.04.2023

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Kainos, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajanského nábrežie 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 02 , IČO 53 486 072

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 400 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 400 000,000000 EUR

## AKCIE

Počet: 400 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 1 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu sú určené v čl. VI bod 4., štvrtá až ôsma veta stanov spoločnosti.

## ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

## INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 240/2001, Nz 240/2001 spísanej dňa 28.3.2001 podľa § 57, 105 - 153 Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Na valnom zhromaždení konanom dňa 17.12.2001 bolo schválené zlúčenie so spoločnosťou TATRA BILLING SERVICES, s.r.o., IČO: 35 712 651, Vajanského nábrežie 5, 810 06 Bratislava ktorá zaniká bez likvidácie a celé jej imanie, práva, záväzky, pohľadávky i neznáme preberá ku dňu 31.12.2001 spoločnosť eliot, s.r.o.
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.2.2002 o zmene konateľov spoločnosti. Deň zániku funkcie H.Ir. Philippe Marc Moreels: 28.2.2002.
4. Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice Nz 511/2002 zo dňa 1. 7. 2002. Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice Nz 771/2002 zo dňa 15. 10. 2002.
5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.12.2002.
6. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.02.2005.
7. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.3.2005. Zmena obchodného mena z eliot, s.r.o. na Tatra Billing, s.r.o.
8. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.7.2007.
9. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.05.2011.
10. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.11. 2012.
11. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.06. 2014.
12. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.03.2015 o zmene právnej formy spoločnosti Tatra Billing, s.r.o. na akciovú spoločnosť.
13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.11.2015.
14. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.12.2017