

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R070231OBCHODNÉ MENO: **D.I.SEVEN, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3891/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nitrianska 5, Názov

obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08

IČO: 35 799 161

DEŇ ZÁPISU: 08.11.2000

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z. v rozsahu predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí,
2. prevádzkovanie strážnej služby podľa § 3 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti,
3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
4. prevádzkovanie detektívnej služby podľa § 4 ods. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti,
5. prevádzkovanie odbornej prípravy a poradenstva podľa § 5 písm. a) až f) zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov,
6. Kuriérske služby
7. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
8. Fotografické služby
9. Prenájom hnuteľných vecí
10. Informačná činnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Róbert Hrotkó, *Bydlisko:* Názov obce: Kajal 308, PSČ: 925 92 , *Dátum narodenia:* 23.03.1969, *Deň vzniku funkcie:* 20.05.2021*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* V mene spoločnosti koná a spoločnosť zastupuje vo všetkých veciach samostatne predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná takým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí predseda predstavenstva svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: JUDr. Ján Polomský, *Bydlisko:* Názov obce: Šarišské Dravce 215, PSČ: 082 73 , *Dátum narodenia:* 31.07.1981, *Deň vzniku funkcie:* 20.05.2021*Meno a priezvisko:* Alexander Hrotkó, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mládežnícka 590, Názov obce: Matúškovo, PSČ: 925 01 , *Dátum narodenia:* 25.08.1946, *Deň vzniku funkcie:* 20.05.2021*Meno a priezvisko:* Helena Martoňáková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Furdekova 2604/15, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 04 , *Dátum narodenia:* 26.06.1977, *Deň vzniku funkcie:* 20.05.2021

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 249 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 249 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 75 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou spísanou do notárskej zápisnice č. N 502/00, Nz 501/00 dňa 28.9.2000 v zmysle §§ 56 - 75 a § 105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Koncesná listina vydaná OÚ Bratislava II dňa 17.12.2001, sp.č.: Žo - 2001/10947/00004 APO, reg.č. 6472/2001.
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20. 12. 2002 o zvýšení základného imania.
4. Rozhodnutie zo dňa 28.2.2003 o zmene obchodného mena, pôvodné: D.I.SEVEN spol. s r.o.

5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.9.2005.
6. Zvýšenie základného imania na 7.000.000,- Sk na základe rozhodnutia jediného spoločníka dňa 13.12.2005.
7. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.12.2005 - zvýšenie základného imania spoločnosti.
8. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.5.2006 o zmena právnej formy obchodnej spoločnosti D.I.SEVEN Bezpečnostné služby spol. s r.o., so sídlom Miletičova 14, 821 08 Bratislava, IČO: 35 799 161, zap. v odd. Sro, vl. č. 22787/B na akciovú spoločnosť; rozhodnutie o zmene obchodného mena z pôvodného D.I.SEVEN Bezpečnostné služby spol. s r.o. na D.I.SEVEN, a.s.
9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.06.2009.
10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.06.2010.
11. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 335/2010, NZ 287/2010 zo dňa 06.09.2010.
12. Notárska zápisnica N 50/2011, Nz 12341/2011 zo dňa 6.4.2011 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.5.2011.
13. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 07.10.2011 - odvolanie a vymenovanie člena dozornej rady
14. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 372/2018, Nz 8770/2018, NCRIs 8930/2018 zo dňa 20.03.2018.