

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R071321OBCHODNÉ MENO: **SOFTIP, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4151/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krasovského 14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01

IČO: 36 785 512

DEŇ ZÁPISU: 01.06.2007

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájomom,
 2. podnikateľské, ekonomické a organizačné poradenstvo,
 3. obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajne v rozsahu voľnej živnosti,
 4. poskytovanie software,
 5. automatizované spracovanie dát,
 6. poradenská, konzultačná, analytická a školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky obchodu, podnikania a potravinárskej výroby,
 7. propagácia, reklama, inzercia a marketing,
 8. organizovanie školení a kurzov v oblasti automatizovaného spracovania dát,
 9. poskytovanie leasingových služieb,
 10. montáž a opravy telekomunikačných zariadení pripojených k jednotnej telekomunikačnej sieti,
 11. inštalácia výpočtovej techniky,
 12. výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov,
 13. montáž a opravy kancelárskej a výpočtovej techniky,
 14. vedenie účtovnej a mzdovej evidencie,
 15. počítačové služby,
 16. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
 17. administratívne služby,
 18. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
 19. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied,
 20. výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied,
 21. fotografické služby,
 22. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly,
 23. letecké práce s UAV v kategórii malé a ľahké UAV s prevádzkovou hmotnosťou najviac 150 kg,
- ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Dušan Guldán, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kalinčiakova 23, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , *Dátum narodenia:* 01.07.1961, *Deň vzniku funkcie:* 01.03.2019

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Radovan Bálent, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 379, Názov obce: Žabokreky nad Nitrou, PSČ: 958 52 , *Dátum narodenia:* 01.09.1968, *Deň vzniku funkcie:* 01.03.2019

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Martin Vlčko, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tulsá 77, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 04 , *Dátum narodenia:* 07.04.1982, *Deň vzniku funkcie:* 01.03.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja podpisujúci svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Funkcia: člen dozorného orgánu, *Meno a priezvisko:* Ing. Jozef Mokrá, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jána Stanislava 20D, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05 , *Dátum narodenia:* 23.04.1968, *Deň vzniku funkcie:* 07.04.2017

Funkcia: člen dozorného orgánu, *Meno a priezvisko:* Ing. Peter Kotuliak, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lachova 16, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 03 ,

Dátum narodenia: 28.09.1967, Deň vzniku funkcie: 07.04.2017

Meno a priezvisko: Ing. Marek Krivosudský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Borodáčova 384/7, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 11, Dátum narodenia: 28.06.1973, Deň vzniku funkcie: 06.05.2023

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: PMK Invest, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krasovského 14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01, IČO 36 801 267
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 193,919002 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 193,919002 EUR

AKCIE

Počet: 998, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 33,193919 EUR

Počet: 40, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 1,659696 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: SOFTIP, a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Spojová 21, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01, IČO 31 597 238

Obchodné meno/názov: GT Systems 2, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tajovského 11, Názov obce: Detva, PSČ: 962 12, IČO 31 586 368

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 25.05.2007 v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 368/2007, Nz 51749/2007, NCRIs 51334/2007 zo dňa 04.12.2007.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 101/2008, NZ 15067/2008, NCRIS 14933/2008 zo dňa 10.04.2008. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 176/2008, NZ 28640/2008, NCRIs 28347/2008 zo dňa 03.07.2008, na základe ktorej sa obchodná spoločnosť Royal Ricc Slovakia, a. s., so sídlom Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, IČO: 36 785 512 stáva právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločnosti SOFTIP, a. s., so sídlom Spojová 21, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 597 238.

4. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 101/2008 Nz 15067/2008 zo dňa 10.04.2008, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 176/2008 Nz 28640/2008 zo dňa 03.07.2008 - zmena obchodného mena spoločnosti z Royal Ricc Slovakia, a. s. na obchodné meno SOFTIP, a. s..

5. Notárska zápisnica N 50/2009, Nz 8802/2009 zo dňa 19.03.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.

6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.03.2011.

7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 02.05.2012.

8. Notárska zápisnica z valného zhromaždenia, N 561/2012, NZ 19453/12 zo dňa 31.05.2012.

9. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 702/2013, Nz 22308/2013, NCRIs 22753/2013 zo dňa 02.07.2013.

10. Zápisnica z volieb člena dozornej rady zo dňa 16.04.2014-17.04.2014.

11. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 1030/2015, Nz 41710/2015, NCRIs 42609/2015 zo dňa 10.11.2015.

12. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 593/2017, NZ 44375/2017, NCRIs 45178/2017 zo dňa 15.11.2017.