

Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov

R071933OBCHODNÉ MENO: **ICZ Slovakia a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10561/R

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Soblahovská 2050, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01

IČO: 36 328 057

DEŇ ZÁPISU: 26.03.2003

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností
3. poskytovanie software na základe dohody s autorom
4. poradenská činnosť v oblasti software a výpočtovej techniky
5. automatizované spracovanie dát
6. sprostredkovanie služieb v rozsahu voľných živností
7. odborný - technický servis k dodávkam technických programovacích systémov v rozsahu voľných živností
8. poradenská činnosť v rozsahu voľných živností
9. mechanické úpravy počítačových sietí v rozsahu voľných živností
10. prenájom nehnuteľností
11. prenájom nebytových priestorov
12. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
13. počítačové služby
14. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
15. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
16. prenájom hnutelých vecí
17. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
18. Údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
19. Správa bytového a nebytového fondu
20. Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
21. Obsluha tepelných zariadení
22. Vedenie účtovníctva
23. Administratívne služby
24. Čistiace a upratovacie služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Ing. Alena Tkáčiková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pred poľom 774/23, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 ,*Dátum narodenia:* 11.02.1975, *Deň vzniku funkcie:* 18.06.2019*predseda predstavenstva* , *Meno a priezvisko:* Ing. Richard Božík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horné Ozorovce 253, Názov obce: Bánovce nad Bebravou, PSČ: 957 03 ,
Dátum narodenia: 12.05.1972, *Deň vzniku funkcie:* 01.01.2023*člen predstavenstva* , *Meno a priezvisko:* Ing. Ľuboš Lukáč, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Urmince 616, Názov obce: Urmince, PSČ: 956 02 ,
Dátum narodenia: 01.09.1977, *Deň vzniku funkcie:* 01.01.2023*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Spoločnosť je oprávnený zaväzovať a za spoločnosť podpisovať vo všetkých veciach vždy predseda predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Mgr. Roman Hlubina, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Duklianskych hrdinov 880/26, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 05 , *Dátum narodenia:* 03.12.1964, *Deň vzniku funkcie:* 02.07.2020*Meno a priezvisko:* Ing. Katarína Galajdová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatská 6571/66, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , *Dátum narodenia:* 26.04.1976, *Deň vzniku funkcie:* 15.07.2021*Meno a priezvisko:* Ing. Michaela Kovářová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp.

súpisné číslo): Jagellonská 1473/27, Názov obce: Praha 3, PSČ: 13000 , Štát: Česká republika ,
Dátum narodenia: 16.07.1973, Deň vzniku funkcie: 26.04.2023

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: ICZ Holding a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na hřebenech II, Nusle 1718/10, Názov obce: Praha 4, PSČ: 140 00 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 09702652

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 120 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 120 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 12 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 10 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI**INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI**

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.3.2003 podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/1191 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Jediný spoločník spoločnosti ICZ Slovakia s. r. o. rozhodol dňa 04.12.2007 o zlúčení obchodnej spoločnosti ICZ Slovakia s. r. o. so sídlom Švermova 23, 911 01 Trenčín, IČO 36 328 057 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnými spoločnosťami ICZ Bratislava s. r. o. so sídlom Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, IČO 35 713 810 a Informa MS, s. r. o. so sídlom Družstevná 14, 960 01 Zvolen, IČO 36 035 840 ako zrušovanými a zanikajúcimi spoločnosťami a o prechode imania zrušených a zanikajúcich obchodných spoločností ICZ Bratislava s. r. o. a Informa MS, s. r. o. na obchodnú spoločnosť ICZ Slovakia s. r. o., a to ku dňu 01.01.2008. Obchodná spoločnosť ICZ Slovakia s. r. o. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností ICZ Bratislava s. r. o. a Informa MS, s. r. o..