

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R074813OBCHODNÉ MENO: **Asseco Central Europe, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 2024/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Galvaniho 19045/19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04

IČO: 35 760 419

DEŇ ZÁPISU: 12.02.1999

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti programového a technického zabezpečenia a výpočtovej a organizačnej techniky,
2. poskytovanie software /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi,
3. prieskum trhu v oblasti informačných systémov,
4. nákup a predaj výpočtovej techniky,
5. administratívne práce,
6. reklamná a propagačná činnosť,
7. sprostredkovateľská činnosť,
8. automatizované spracovanie údajov,
9. organizovanie a vykonávanie školení z oblasti výpočtovej techniky,
10. zabezpečovanie systémovej údržby software s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení,
11. prenájom výpočtovej techniky,
12. návrh a optimalizácia informačných technológií, ich vývoj a realizácia,
13. zabezpečovanie prevádzky informačného systému,
14. kompletizácia počítačových sietí a hardware s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení,
15. kompletizácia výpočtovej techniky, inštalácia výpočtovej techniky, počítačových a dátových sietí v rozsahu bezpečného napätia,
16. inštalácia a konfigurácia operačných systémov, programov (software) a ich servis,
17. správa počítačových sietí a hardware okrem zásahov do vyhradených technických zariadení,
18. navrhovanie počítačových a dátových sietí a informačných systémov,
19. management v oblasti informačných systémov a informačnej techniky,
20. montáž, opravy a údržba kancelárskej a výpočtovej techniky v rozsahu bezpečného napätia,
21. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti informačných systémov a informačných technológií,
22. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied,
23. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
24. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
25. výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied,
26. marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky,
27. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
28. Vedenie účtovníctva

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* RNDr. Jozef Klein, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trstínska 51, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 06 ,*Dátum narodenia:* 21.10.1961, *Deň vzniku funkcie:* 19.09.2019*Funkcia:* člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Branislav Tkáčik, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Košická 17180/49, Názov obce: Bratislava - Ružinov, PSČ: 821 08 , *Dátum narodenia:* 21.12.1974, *Deň vzniku funkcie:* 08.02.2020člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Peter Lakata, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Černyševského 1274/13, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , *Dátum narodenia:* 17.07.1981, *Deň vzniku funkcie:* 16.12.2021člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Vladimír Dzurilla, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fíkova 107, Názov obce: Herink, PSČ: 25101 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 01.03.1983, *Deň vzniku funkcie:* 01.05.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne alebo ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ing. Michal Navrátil, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bednárova 9/14, Názov obce: Myjava, PSČ: 907 01 , *Dátum narodenia:* 17.12.1972, *Deň vzniku funkcie:* 15.01.2013

Meno a priezvisko: Ing. Martin Chripko, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mojmirova 1099/25, Názov obce: Slovenský Grob, PSČ: 900 26 , *Dátum narodenia:* 02.05.1977, *Deň vzniku funkcie:* 07.08.2020

Meno a priezvisko: Tomáš Rohožka, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Broskyňová 1182/17, Názov obce: Malinovo, PSČ: 900 45 , *Dátum narodenia:* 12.03.1984, *Deň vzniku funkcie:* 27.07.2022

Meno a priezvisko: Karol Csiffáry, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panenská 678/30, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 , *Dátum narodenia:* 29.07.1977, *Deň vzniku funkcie:* 07.04.2023

Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Prokurista koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Adam Góral, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ustrzycka 3c, Názov obce: Rzeszów, PSČ: 35504 , Štát: Poľská republika , *Dátum narodenia:* 27.10.1955, *Deň vzniku funkcie:* 16.04.2019

Meno a priezvisko: Marek Panek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sanocka 50, Názov obce: Rzeszów, PSČ: 35504 , Štát: Poľská republika , *Dátum narodenia:* 08.07.1969, *Deň vzniku funkcie:* 16.04.2019

Meno a priezvisko: Ing. Andrej Košári, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drozdova 13, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06 , *Dátum narodenia:* 05.06.1948, *Deň vzniku funkcie:* 16.04.2019

Meno a priezvisko: Mgr. Miroslav Kepencay, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri Kniežacích Mohylách 1642/12, Názov obce: Dunajská Lužná, PSČ: 900 42 , *Dátum narodenia:* 16.09.1978, *Deň vzniku funkcie:* 28.06.2022

Meno a priezvisko: Przemysław Seczkowski, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zeromskiego 4, Názov obce: Sopot, PSČ: 81826 , Štát: Poľská republika , *Dátum narodenia:* 08.03.1969, *Deň vzniku funkcie:* 25.04.2023

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 709 023,840000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 709 023,840000 EUR

AKCIE

Počet: 21360000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 0,033194 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI**ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI**

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: ISZP, s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trenčianska 56/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09 , IČO 44 323 999

Obchodné meno/názov: MPI CONSULTING s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Galvaniho 17/C, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 04 , IČO 35 754 109

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Notárska zápisnica N 617/98, Nz 611/98 zo dňa 16.12.1998 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle Zák.č. 513/91 Zb. v znení novely.
2. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 26.10.1999, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 448/99, Nz 442/99 spísaná notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 28.10.1999.
3. Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 15.5.2000 schválené personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade.
4. Notárska zápisnica N 179/01, Nz 176/01 zo dňa 3.5.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bol prijatý dodatok č.2 k stanovám. Uznesenie z volieb člena dozornej rady zamestnancami zo dňa 17.2.2001.
5. Notárska zápisnica N 140/02, Nz 137/02 zo dňa 14.3.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného

zhromaždenia.

6. Notárska zápisnica č. N 1169/02, Nz 1108/02 zo dňa 12.12.2002, osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené nové stanovy. Notárska zápisnica č. N 100/2003, Nz 11756/2003 zo dňa 18.2.2003 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bol schválený dodatok č. 1 k stanovám.

7. Zmena stanov spoločnosti zo dňa 29.1.2004, osvedčená vo forme notárskej zápisnice N 63/2004, Nz 7717/2004, spísanej notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom.

8. Notárska zápisnica N 465/2004, Nz 85253/2004 zo dňa 29.11.2004.

9. Notárska zápisnica N 307/2005, Nz 43002/2005, NCRIs 42421/2005 zo dňa 16.9.2005 spísaná notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom, ktorá osvedčuje priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o zmene obchodného mena, pôvodné: ASSET Soft, a.s.

10. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 15.5.2006 N 2244/2006, Nz 18636/2006, NCRIs 18551/2006 napísaná notárom Mgr. Tomášom Leškovským dňa 16.5.2006 - zmena akcií, poverenie predstavenstva na zvýšenie základného imania spoločnosti.

11. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 25.5.2006.

12. Rozhodnutie predstavenstva o zvýšení základného imania zo dňa 30.8.2006.

13. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 02.03.2007. Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č. N 201/2007, Nz 11406/2007, NCRIs 11441/2007 zo dňa 23.03.2007.

14. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 126/2008 Nz 7401/2008 zo dňa 12.02.2008.

15. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 31.3.2008, na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania spoločnosti.

16. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia spísaná vo forme notárskej zápisnice N 126/2008 Nz 7401/2008 zo dňa 21.02.2008

17. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 22.04.2008.

18. Zápisnica z mimoriadného zasadnutia predstavenstva zo dňa 30.6.2008.

19. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 01.06.2009.

20. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 04.11.2009.

21. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 10.12.2009.

22. Obchodná spoločnosť Asseco Slovakia, a.s., so sídlom Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 760 419, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 2024/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 1489/2009, Nz 50122/2009 dňa 11.12.2009, stáva právny nástupcom spoločnosti ISZP, s. r. o. so sídlom Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, IČO: 44 323 999, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 61697/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie a preberá všetky jej práva a záväzky.

23. Notárska zápisnica N 491/2010, Nz 13619/2010, NCRIs 13862/2010 zo dňa 21.4.2010. Zmena obchodného mena z Asseco Slovakia, a.s. na Asseco Central Europe, a.s.

24. Spoločnosť Asseco Central Europe, a.s., so sídlom 821 09 Bratislava, Trenčianska 56/A, IČO: 35 760 419, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 2024/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice N 733/2010, Nz 19875/2010 zo dňa 03.06.2010 stáva právny nástupcom spoločnosti MPI CONSULTING s.r.o., so sídlom 821 04 Bratislava, Galvaniho 17/C, IČO 35754109, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 17989/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie a preberá všetky jej práva a záväzky.

25. Notárska zápisnica N 940/2011, Nz 26584/2011 zo dňa 20.07.2011 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia.

26. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 27.07.2011.

27. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 28.11.2011

28. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 8.12.2011

29. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 13.12.2012, Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.12.2012.

30. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.04.2013.

31. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.04.2014.

32. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.09.2014.

33. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.03.2015.