

## Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov

**R123601**OBCHODNÉ MENO: **PSW, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10237/R

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Továrenská 4069/44, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41

IČO: 36 317 276

DEŇ ZÁPISU: 07.03.2001

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. automatizované spracovanie dát, spracovanie dát a súvisiacej činnosti
2. poradenské služby v oblasti zariadení na spracovanie dát
3. poskytovanie software - predaj užívateľských práv na základe zmluvy s autorom
4. dodávky programov a poradenské služby súvisiace so spracovaním dát
5. databanky
6. vedenie účtovníctva
7. činnosť organizačných a ekonomických poradcov, marketing
8. činnosť účtovných poradcov
9. výskum trhu a verejnej mienky
10. podnikateľské poradenstvo
11. vzdelávacie a zaškolovacie kurzy (mimo rekvalifikácie):
12. - organizácia a riadenie
13. -výpočtová technika
14. -ekonomika
15. - účtovníctvo
16. reklamné činnosti
17. činnosti v oblasti nehnuteľností
18. realitná agentúra
19. prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov
20. prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
21. finančný leasing
22. sprostredkovanie obchodu
23. veľkoobchod v rámci voľných živností (mimo drahých kovov)
24. maloobchod v rámci voľných živností (mimo drahých kovov)
25. maloobchod mimo riadnej predajne v rámci voľných živností (mimo drahých kovov)
26. predaj na trhoch v rámci voľných živností (mimo drahých kovov)
27. zásielkový predaj v rámci voľných živností (mimo drahých kovov)
28. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
29. výskum a vývoj v oblasti humanitných a spoločenských vied
30. sprostredkovanie dopravy
31. výroba strojov na výrobu a využitie mechanickej energie okrem motorov leteckých, automobilových
32. výroba čerpadiel a kompresorov
33. výroba kovových konštrukcií a kovspracovateľských výrobkov okrem výroby strojov a zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Jana Rajníková, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malé Košecké Podhradie 233, Názov obce: Košecké Podhradie, PSČ: 018 31 , *Dátum narodenia*: 24.09.1990, *Deň vzniku funkcie*: 14.06.2023

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Mgr. Marek Berky, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod hájom 1095/77, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41 , *Dátum narodenia*: 02.01.1979, *Deň vzniku funkcie*: 17.10.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Darina Kilianová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prejtská 52/55, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41 , *Dátum narodenia*: 29.10.1973, *Deň vzniku funkcie*: 17.10.2023

*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti*: Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci

členovia predstavenstva. Vo všetkých záležitostiach a dokumentoch zaväzujúcich spoločnosť podpisujú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločene. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis uvedený na podpisovom vzore.

#### DOZORNÁ RADA

*Funkcia:* člen, *Meno a priezvisko:* Jana Berkyová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Hájom 1095/77, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41 ,

*Dátum narodenia:* 29.05.1979, *Deň vzniku funkcie:* 14.06.2023

*Meno a priezvisko:* Elena Lišková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Centrum II. 81/23, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41 , *Dátum narodenia:* 21.09.1957, *Deň vzniku funkcie:* 17.10.2023

*Meno a priezvisko:* Ing. Marian Hudcovský, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod hájom 1360/147, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41 ,

*Dátum narodenia:* 10.03.1968, *Deň vzniku funkcie:* 17.10.2023

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 99 600,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 99 600,000000 EUR

#### AKCIE

Počet: 600 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na doručiteľa , Podoba: zaknihované , Menovitá

hodnota: 166,000000 EUR

#### ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

##### INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov o založení akciovej spoločnosti vo forme notárskej zápisnice N 386/2000 Nz 393/2000 zo dňa 25.10.2000 a zakladateľskou zmluvou podľa § 154 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (jednorázovo § 172 zákona) a prijatím stanov. Akciová spoločnosť vzniká na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia všetkých spoločníkov spoločnosti PSW, s.r.o., Štúrova 76/11, Dubnica nad Váhom konaného dňa 25.10.2000 o zrušení doterajšej spoločnosti PSW s.r.o. (bez likvidácie) a o založení novej spoločnosti PSW, a.s. (premenou doterajšej spoločnosti s.r.o., na formu spoločnosti a.s., podľa § 69 zákona). Akciová spoločnosť preberá všetky aktíva a pasíva zrušenej obchodnej spoločnosti PSW, s.r.o. dňom jej zániku a dňom vzniku PSW, a.s.

2. Riadne valné zhromaždenie dňa 12.12.2002 schválilo zmenu člena predstavenstva, dozornej rady a zmenu stanov a.s. vo forme ich úplného znenia.

3. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 10.09.2003 (časť osvedčená notárskou zápisnicou N 487/2003, Nz 79500/2003 zo dňa 10.09.2003) schválilo zmenu sídla, zvýšenie základného imania a zmenu stanov.