

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R126194OBCHODNÉ MENO: **PREFIS a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1236/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 100/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04

IČO: 35 704 977

DEŇ ZÁPISU: 12.12.1996

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
2. organizovanie seminárov a školení,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb,
4. poskytovanie softvéru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,
5. poradenská činnosť v oblasti softvéru a výpočtovej techniky,
6. činnosť účtovných poradcov,
7. vedenie účtovníctva,
8. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
9. prenájom strojov a zariadení,
10. sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností,
11. forfaiting a factoring, okrem súdneho vymáhania nezaplatených pohľadávok,
12. Počítačové služby
13. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
14. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
15. Výskum v oblasti informačných systémov
16. Nakladanie s výsledkami tvorivej duševnej činnosti so súhlasom autora
17. Poradenstvo v oblasti hardware a software vrátane systémovej údržby software
18. Zabezpečovanie prevádzky informačného systému
19. Leasing a prenájom hotových programov /software/ na základe zmluvy s autorom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Viera Bieliková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Leitne 4453/10, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 ,
Dátum narodenia: 08.04.1965

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Dionýz Vadkerti, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): P. Jilemnického 11, Názov obce: Dvory nad Žitavou, PSČ: 941 31 ,
Dátum narodenia: 11.04.1976, *Deň vzniku funkcie:* 21.01.2005

Funkcia: podpredseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Mgr. Anna Glasová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Továrenská 7938/14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 , *Dátum narodenia:* 16.07.1969, *Deň vzniku funkcie:* 18.06.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne alebo podpredseda predstavenstva aspoň s jedným členom predstavenstva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti alebo odtlačku pečiatky spoločnosti, funkcii, menu a priezvisku pripoja svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Juraj Vadkerti, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): P. Jilemnického 1756/11, Názov obce: Dvory nad Žitavou, PSČ: 941 31 , Štát: Slovenská republika ,
Dátum narodenia: 12.03.1983, *Deň vzniku funkcie:* 01.01.2011

Meno a priezvisko: Jozef Bielik, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Továrenská 7938/14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 ,
Dátum narodenia: 12.12.1989, *Deň vzniku funkcie:* 11.03.2016

Meno a priezvisko: Martina Ptáčková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Luční 914, Názov obce: Valašské Klobouky, PSČ: 76601 , Štát: Česká republika ,
Dátum narodenia: 23.02.1982, *Deň vzniku funkcie:* 11.03.2016

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 382 464,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 382 464,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1152 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 332,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcionár je oprávnený previesť svoje akcie len so súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti za podmienok uvedených v stanovách.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Involute, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Metodova 7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08 , IČO 35 892 846

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 4.12.1996 v súlade s ust. §§ 57, 154-220 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Sary spis: Sa 1824
2. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 15.04.1997, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 98/97, Nz 105/97 na- písanej dňa 15.04.1997 notárom JUDr. Čížovou v Bratislave, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 20.12.1996. Sary spis: Sa 1824
3. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 13.12.1999, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 321/99 spísanou notárkou JUDr. Magdalénou Čížovou.
4. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 28.9.2000 ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici Nz 183/00 napísanej dňa 28.9.2000 notárom JUDr. Čížovou bola schválená zmena stanov.
5. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 19.6.2001, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice Nz 177/01.
6. Notárska zápisnica osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia N 260/05, Nz 51868/05, NCRIs 51201/05 napísaná dňa 2.11.2005 notárom JUDr. Magdalénou Čížovou. Ing. Jozef Bielik, člen predstavenstva od 12.12.1996 do 2.11.2005.
7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.12.2010.
8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.05.2015. Obchodná spoločnosť PreFIS a. s. preberá na základe zmluvy o zlúčení spísanej dňa 29.05.2015 vo forme notárskej zápisnice č. N 223/2015, Nz 18683/2015, NCRIs 19095/2015 ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a záväzky zrušovanej spoločnosti Involute, s. r. o.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 138/2017, Nz 10889/2017, NCRIs 11120/2017 zo dňa 30.03.2017.