Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R009867

OBCHODNÉ MENO: **OMNIA 2000 a.s.**
ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 2717/B
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 30, Názov obce: Bratislava-Ružinov, PSČ: 821 01
IČO: 36 389 757
DEŇ ZÁPISU: 14.01.2000
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)
1. - sprostredkovateľská činnosť,
2. - konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu,
3. - prenájom hnuteľného majetku v rámci voľnej živnosti,
4. - prenájom nehnuteľného majetku,
5. poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom,
6. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
7. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
8. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
9. vedenie a spracovávanie účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy,
10. prenájom motorových vozidiel,
11. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej žnnosti,
12. automatizované spracovanie dát,
13. prenájom hardware,
14. činnosť účtovných, organizačných, ekonomických a obchodných poradcov,
15. administratívne práce,
16. služby verejných nosičov a poslov,
17. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),
18. správa registratúrnych záznamov bez trvalej doumentárnej hodnoty,
19. prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá (parkovísk), ktoré slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti,
20. správa registratúry,
21. počítačové služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Mgr. Miriam Krošláková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stredná ulica 189/1, Názov obce: Hviezdoslavov, PSČ: 930 41 *, Dátum narodenia:* 29.10.1970*, Deň vzniku funkcie:* 04.02.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Juraj Pažitka, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sv. Vincenta 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03 *, Dátum narodenia:* 24.03.1959*, Deň vzniku funkcie:* 04.02.2023

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Mgr. Vladimír Kestler, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kráľovské údolie 24, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 *, Dátum narodenia:* 13.04.1987*, Deň vzniku funkcie:* 04.02.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Mgr. Ing. Tomáš Majer, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Struková 18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05 *, Dátum narodenia:* 04.12.1978*, Deň vzniku funkcie:* 04.02.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Rastislav Slimák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri pálenici 1429/25, Názov obce: Ivanka pri Dunaji, PSČ: 900 28 *, Dátum narodenia:* 12.11.1971*, Deň vzniku funkcie:* 18.01.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať a podpisovať v mene spoločnosti sú oprávnení predseda predstavenstva samostatne, podpredseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Kestler, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kráľovské údolie 6442/24, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 *, Dátum narodenia:* 13.05.1962*, Deň vzniku funkcie:* 01.12.2020

Meno a priezvisko: Ing. František Palič, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krajinská cesta 24, Názov obce: Svätý Jur, PSČ: 900 21 *, Dátum narodenia:* 15.08.1948*, Deň vzniku funkcie:* 01.12.2020

Meno a priezvisko: JUDr. Gustáv Ret, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vansovej 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 *, Dátum narodenia:* 18.08.1952*, Deň vzniku funkcie:* 18.01.2024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 8 298 479,718750 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 8 298 479,718750 EUR

AKCIE

Počet: 250 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33 193,918875 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: OMNIA S.A.B., s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 30, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 01 , IČO 35 803 029

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou dňa 13.12.1999 v zmysle § 154 a nasl. Obchodného zákonníka jednorázovo podľa § 172 Obchodného zákonníka a schválením stanov ako právny nástupca zrušenej spoločnosti, NIS 2000 spol. s r.o. IČO: 31 595 618 so sídlom Vavrečka 310, Námestovo.

2. Na valnom zhromaždení dňa 25.5.2000 bola schválená zmena zakladateľskej zmluvy a zmena stanov.

3. Na valnom zhromaždení dňa 6. 11. 2000 bola schválená zmena stanov.

4. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 27. 6. 2001 - priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 407/01, Nz 407/01. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 14. 6. 2002 - priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 265/2002, Nz 257/2002, ktoré schválilo zmenu stanov spoločnosti.

5. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.1.2003 - priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 42/03, Nz 6090/03, ktoré schválilo zvýšenie základného imania a zmenu stanov spoločnosti.

6. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa15.12.2003. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.12.2003. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 31.12.2003. Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Vladimíra Kestlera dňom 31.12.2003 . Zánik funkcie prokuristu Ing. Eduarda Gluta dňom 31.12.2003. Zánik funkcie člena dozornej rady Ing. Ivana Sýkoru dňom 31.12.2003.

7. Notárska zápisnia N 732/2004, Nz 88098/2004 zo dňa 8.12.2004 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zníženie základného imania z pôvodných 294.000.000,- Sk na 241.000.000,- Sk a zmena stanov spoločnosti.

8. Notárska zápisnica č. N 757/2005, Nz 865/2006, NCRls 905/2006 zo dňa 11.01.2006, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 21.12.2005.

9. Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 07.12.2007 o zlúčení so spoločnosťou OMNIA S.A.B., s.r.o., so sídlom Tomášikova 30, 821 01 Bratislava, IČO: 35 803 029, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 23152/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Spoločnosť OMNIA 2000 a.s., so sídlom Tomášikova 30, 821 01 Bratislava, IČO: 36 389 757, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 2717/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 232/2007, Nz 53098/2007 notárkou JUDr. Katarínou Pohronskou zo dňa 07.12.2007, stáva právnym nástupcom spoločnosti OMNIA S.A.B., s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky.

10. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.10.2008 vo forme notárskej zápisnice N 178/2008, Nz 47245/2008 zo dňa 5.11.2008.

11. Notárska zápisnica N 7/2009, Nz 1328/2009 zo dňa 20.01.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.

12. Notárska zápisnica N 35/2009, Nz 8280/2009, NCRls 8352/2009 zo dňa 17.3.2009.

13. Notárska zápisnica č. N 32/2010, Nz 10071/2010, NCRls 10249/2010 zo dňa 24.03.2010.

14. Notárska zápisnica č. N 1547/2013, Nz 55968/2013, NCRls 56720/2013 zo dňa 16.12.2013.