

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R009896OBCHODNÉ MENO: **Tecton, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4023/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mýtna 15, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 07

IČO: 00 685 089

DEŇ ZÁPISU: 15.10.1990

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - montáž, oprava kancelárskej, reprodukčnej, spotrebnej elektroniky,
2. - servis kancelárskej, reprodukčnej a spotrebnej elektroniky,
3. - nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti,
4. - leasing priemyselného tovaru,
5. - poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania,
6. - kopírovacia služba,
7. - prenájom nebytových priestorov,
8. - nákup, predaj a prenájom lietadiel,
9. - navrhovanie, inštalácia a servis počítačových sietí,
10. - montáž a opravy telekomunikačných zariadení pripojených k jednotnej telekomunikačnej sieti,
11. - poskytovanie verejných telekomunikačných služieb v oblasti prenosu dát,
12. - reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
13. počítačové služby,
14. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
15. administratívne služby,
16. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
17. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
18. prieskum trhu a verejnej mienky,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Stanislav Starzl, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fialkové údolie 25, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 01, *Dátum narodenia:* 09.09.1963, *Deň vzniku funkcie:* 06.12.2006

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Ivan Zemanovič, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Astrová 48, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 01, *Dátum narodenia:* 26.11.1964, *Deň vzniku funkcie:* 06.12.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva samostatne. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený podpisovať každý člen predstavenstva samostatne.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ivan Horn, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sabinovská 11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03,

Dátum narodenia: 02.05.1965, *Deň vzniku funkcie:* 08.04.2020

Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Prokurista je oprávnený menom spoločnosti konať samostatne s výnimkou oprávnenia na zaťaženie resp. predaj nehnuteľného majetku spoločnosti a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis s dodatkom „per procuram“ alebo „prokurista“ označujúci prokúru.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Starzl, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hany Meličkovej 27, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05, *Dátum narodenia:* 24.12.1965, *Deň vzniku funkcie:* 06.12.2006

Meno a priezvisko: RNDr. Beáta Jánošková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Majerníkova 18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05, *Dátum narodenia:* 24.10.1964, *Deň vzniku funkcie:* 06.12.2006

Meno a priezvisko: JUDr. Marián Rebro, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kalinčiakova 25, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04, *Dátum narodenia:* 15.08.1956, *Deň vzniku*

funkcie: 22.09.2011

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 50 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 500,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť zosúladená s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. spoločenskou zmluvou zo dňa 13.5.1993. Stary spis: S.r.o. 201
2. Zápisnica z valného zhromaždenia, na ktorom schválili rozšírenie predmetu činnosti. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 12.12.1995. Stary spis: S.r.o. 201
3. Rozhodnutie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 52/2442/99 zo dňa 10.5.1999, dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 21.5.1999.
4. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 2.9.1999 o doplnení predmetu činnosti.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.10.2006, na ktorom bola schválená zmena právnej formy spoločnosti T e c t o n, spol. s .r.o. na akciovú spoločnosť Tecton, a.s.
6. Notárska zápisnica č. N 1032/2007, Nz 50488/2007, NCRIs 50134/2007 zo dňa 29.11.2007.
7. Notárska zápisnica N599/2008, Nz 35405/2008 zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.8.2008.
8. Notárska zápisnica osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia N 294/2009, Nz 14284/2009 zo dňa 4.5.2009.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 765/2009, Nz 32120/2009 zo dňa 23.9.2009.
10. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1461/2011, Nz 34845/2011, NCRIs 35678/2011 zo dňa 22.09.2011.