

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R027045OBCHODNÉ MENO: **SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1728/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mýtna 15, Názov

obce: Bratislava, PSČ: 811 07

IČO: 35 745 274

DEŇ ZÁPISU: 27.04.1998

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. činnosť spravodajskej tlačovej kancelárie,
2. nákup a predaj agentúrnych správ, fotografií, televíznych šotov, rozhlasových relácií a ďalších informácií,
3. reklamná činnosť,
4. vydavateľská činnosť,
5. prieskum trhu a verejnej mienky,
6. poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania,
7. sprostredkovanie v oblasti nákupu a predaja agentúrnych správ a ďalších informácií,
8. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,
9. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
10. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora,
11. organizovanie výstav, konferencií, kultúrnych a spoločenských podujatí,
12. automatizované spracovanie dát,
13. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom,
14. preklady a tlmočenie z/do jazyka anglického, nemeckého, španielskeho, francúzskeho a slovenského,
15. prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu,
16. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
17. Administratívne služby
18. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Ing. Petra Nemcová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rozvodná 9/A, Názov obce: Bratislava-Nové Mesto, PSČ: 831 01 ,*Dátum narodenia:* 13.03.1974, *Deň vzniku funkcie:* 21.04.2015*Funkcia:* člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Mgr. Ivan Sámel, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Björnsonova 3039/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 05 , *Dátum narodenia:* 05.03.1967, *Deň vzniku funkcie:* 20.06.2018*predseda predstavenstva* , *Meno a priezvisko:* Ing. Róbert Király, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Martinčekova 17424/13, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 , *Dátum narodenia:* 10.05.1963, *Deň vzniku funkcie:* 20.06.2018*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Za spoločnosť konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom jedným z konajúcich členov musí byť vždy predseda predstavenstva. Konanie a podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: PaedDr. Pavol Múdry, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Párikova 15, Názov obce: Bratislava-Ružinov, PSČ: 821 08 , *Dátum narodenia:* 31.08.1950, *Deň vzniku funkcie:* 21.04.2015*Meno a priezvisko:* Mgr. Miloš Šujanský, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribinova 967/8, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , *Dátum narodenia:* 17.09.1989, *Deň vzniku funkcie:* 21.04.2015*Meno a priezvisko:* Ing. Igor Grošaft, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Živnostenská 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 , *Dátum narodenia:* 14.02.1969, *Deň vzniku funkcie:* 20.06.2018

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 354 660,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 354 660,000000 EUR

AKCIE

Počet: 17920 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 24,000000 EUR
Počet: 54500 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 22,000000 EUR
Počet: 14186 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 30,000000 EUR
Počet: 130 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 10 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Verejný informačný servis, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dostojevského rad 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09 , IČO 35 830 191

PREDAJ

Predaj podniku alebo časti podniku: Spoločnosť SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. predala spoločnosti Slovenská monitorovacia agentúra a.s. so sídlom Mýtna 15, 811 07 Bratislava, IČO: 35 909 595, na základe zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 05.01.2005 časť podniku pod názvom Agentúra SITA, divízia MONITORING.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 26.11.1997. Spoločnosť vznikla prevodom z obchodnej spoločnosti SITA Slovenská tlačová agentúra s.r.o., Lamačská cesta 1, 841 05 Bratislava, IČO: 35 706 881 v súlade s ust. § 69 ods. 2 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a preberá všetky práva, povinnosti a záväzky zrušenej spoločnosti. Starý spis: Sa 2319
2. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 5.4.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 131/2000 - úplné znenie stanov.
3. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 15.2.2001, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 58/2001, Nz 55/2001 spísanej notárom JUDr. Martou Pavlovičovou.
4. Zvýšenie základného imania a zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 27.5.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica Nz 246/2002 zo dňa 28.5.2002. Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 6.6.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica Nz 268/2002 zo dňa 7.6.2002.
5. Zápisnica z náhradného valného zhromaždenia zo dňa 19.12.2003. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 11.3.2004, priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 107/2004, Nz 21403/2004.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 08.11.2005 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 601/05, Nz 54754/05- zmena stanov, schválenie zvýšenia základného imania.
7. Notárska zápisnica N 169/2008 Nz 7464/2008 o priebehu zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 22.02.2008 o zlúčení so spoločnosťou Verejný informačný servis, a. s. so sídlom 811 09 Bratislava, Dostojevského rad 1, IČO: 35 830 191, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, Vložka číslo: 2913/B, ktorá bola zrušená ku dňu 22.02.2008 bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 170/2008, Nz 7466/2008 notárkou JUDr. Martou Pavlovičovou dňa 22.02.2008. Spoločnosť SITA Slovenská tlačová agentúra a. s. je právnym nástupcom spoločnosti Verejný informačný servis, a. s. so sídlom 811 09 Bratislava, Dostojevského rad 1, IČO: 35 830 191, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, Vložka číslo: 2913/B, a preberá všetky jej práva a záväzky.
8. Notárska zápisnica N 46/2008, 32940/2008, NCRIs 32614/2008 zo dňa 4.8.2008.
9. Rozhodnutie predstavenstva o premene na euro.
10. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 03.09.2010. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 03.09.2010.
11. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 02.12.2010 vo forme notárskej zápisnice N 1547/2010 Nz 49067/2010.
12. Notárska zápisnica č. N1361/2012, Nz15811/2012, NCRIs16197/2012 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 04.05.2012.
13. Notárska zápisnica N 972/2015, Nz 13586/2015, NCRIs 13906/2015 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 22.04.2015.
14. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 2040/2016, Nz 32942/2016, NCRIs 33838/2016 zo dňa 21.09.2016.
15. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.05.2018. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 465/2018, Nz 12774/2018, NCRIs 13022/2018 zo dňa 23.04.2018. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 697/2018, Nz 20231/2018, NCRIs 20612/2018 zo dňa 20.06.2018.