

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R060060

OBCHODNÉ MENO: **Druhá strategická, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1239/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská cesta 27/B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04

IČO: 35 705 027

DEŇ ZÁPISU: 13.12.1996

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
2. - kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu,
3. - sprostredkovateľská činnosť,
4. správa registratúry,
5. vedenie účtovníctva,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Mgr. Juraj Široký, MBA, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmý vršok 111, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , *Dátum narodenia*: 24.03.1979, *Deň vzniku funkcie*: 23.06.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Mgr. Katarína Csudaiová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Priekopnícka 30, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06 , *Dátum narodenia*: 01.06.1973, *Deň vzniku funkcie*: 14.07.2021

Meno a priezvisko: Ing. Ladislav Prvák, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Smolenická 2983/18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 03 , *Dátum narodenia*: 18.03.1979, *Deň vzniku funkcie*: 21.06.2024

Meno a priezvisko: Dana Papová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Muškátová 6243/11, Názov obce: Bernolákovo, PSČ: 900 27 , *Dátum narodenia*: 09.11.1984, *Deň vzniku funkcie*: 21.06.2024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 26 941 179,832000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 26 941 179,832000 EUR

AKCIE

Počet: 811628 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33,194000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 26.11.1996 v zmysle príslušných ustanovení Zák.č. 513/91 Zb. Starý spis: Sa 1827
2. Na spoločnosť prešli všetky práva a záväzky investičného fondu Harvardský dividendový investičný fond Slovakia, a.s., IČO: 17 337 780, na základe zmluvy o zlúčení schválenej mimoriadnym valným zhromaždením dňa 18.12.1996 priebeh ktorého je osvedčený notárskou zápisnicou č. N 219/96, Nz 196/96. Starý spis: Sa 1827
3. Zmena stanov spoločnosti schválená riadnym valným zhromaždením konaným dňa 31.7.1997 v Bratislave, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 249/97 a Nz 212/97 spísaná notárkou JUDr. Miriam Bukovčákovou a zápisnica zapisovateľa. Starý spis: Sa 1827
4. Riadne valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré sa konalo dňa 30.6.1998.
5. Zmena stanov a ich úplné nové znenie schválené valným zhromaždením dňa 28.12.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 477/99 Nz 440/99
6. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré sa konalo 2.7.1999
7. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 4.7.2000, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve.
8. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 4.7.2001.
9. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 12. 7. 2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 157/02, Nz 145/02.
10. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 10. 9. 2003. Funkcia člena dozornej rady M.

Klimovej a predstavenstva Z. Širokej zaniká dňa 10. 9. 2003.

11. Rozsudok KS BA zo dňa 12.5.2004, č.k. 10 cbs 69/03-47, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 7.7.2004, ktorým boli uznesenia valného zhromaždenia konaného dňa 10.9.2003 vyhlásené za neplatné.

12. Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.08.2005.

13. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 21.08.2007 - odvolanie a menovanie člena dozornej rady spoločnosti.

14. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.07.2012.

15. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.07.2012.

16. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.07.2012.

17. Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 28.06.2013.

18. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti spísaná dňa 08.07.2013 vo forme notárskej zápisnice N 427/2013, Nz 22911/2013, NCRI 23379/2013 zo dňa 28.06.2013.

19. Notárska zápisnica N 890/2014, Nz 24840/2014, NCRI 25302/2014 - Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.06.2014.