

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R061054OBCHODNÉ MENO: **Prvá strategická, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1237/B

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

IČO: 35 705 001

DEŇ ZÁPISU: 12.12.1996

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu,
2. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
3. sprostredkovateľská činnosť,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Jozef Šnegoň, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lotyšská 10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 06 , *Dátum narodenia:* 15.08.1972, *Deň vzniku funkcie:* 17.11.2021

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

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: JUDr. Vladimír Balaník, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kollárova 41, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , *Dátum narodenia:* 14.08.1955, *Deň vzniku funkcie:* 17.11.2021

Meno a priezvisko: Ing. Tibor Izák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätoplukova 11, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 , *Dátum narodenia:* 19.09.1953, *Deň vzniku funkcie:* 22.06.2024

Meno a priezvisko: JUDr. Valéria Nídelová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budovateľská 15, Názov obce: Smolenice, PSČ: 919 04 , *Dátum narodenia:* 10.12.1962, *Deň vzniku funkcie:* 22.06.2024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 21 956 835,180000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 21 956 835,180000 EUR

AKCIE

Počet: 661470 , Forma: akcie na doručiteľa , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 33,194000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Notárska zápisnica N 191/96, Nz 169/96 za dňa 26.11.1996 o založení spoločnosti a stanov spoločnosti v zmysle Zák.č. 513/91 Zb. Starý spis: Sa 1825
2. Na spoločnosť prešli všetky práva a záväzky investičného fondu: Harvardský rastový investičný fond Slovakia, a.s. IČO 17337798, na základe zmluvy o zlúčení schválenej mimoriadnym valným zhromaždením dňa 18.12.1996 priebeh ktorého je osvedčený notárskou zápisnicou č. N 218/96, Nz 195/96. Starý spis: Sa 1825
3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.6.1998.
4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 20.12.1999. Notárska zápisnica N 476/99, Nz 439/99 spísaná dňa 28.12.1999 notárkou JUDr. Ivetov Vaškovou, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 4.7.2000 o zmene v dozornej rade.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 4.7.2001. Zápisnica z rokovania predstavenstva konaného dňa 12.4.2001.
7. Riadnym valným zhromaždením, konaným dňa 12. 7. 2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 156/02, Nz 144/02 bola schválená zmena stanov s úplným prepracovaným znením stanov spoločnosti.
8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.08.2005.
9. Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia o odvolaní a voľbe členov predstavenstva zo dňa 30.7.2010. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady o zmene členov v dozornej rade zo dňa 30.7.2010. Notárska zápisnica N 59/2010, Nz 27072/2010 o priebehu časti riadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.7.2010.
10. Zápisnica z mimoriadneho rokovania predstavenstva zo dňa 17.01.2011.

11. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.07.2012.
12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2014.