

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R064027

OBCHODNÉ MENO: **Sygic a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4893/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Twin City C, Mlynské Nivy 16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09

IČO: 35 892 030

DEŇ ZÁPISU: 03.07.2004

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
3. nakladanie s výsledkami tvorivej duševnej činnosti so súhlasom autora,
4. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom,
5. poradenská služba a správa a údržba softwaru,
6. správa počítačových sietí,
7. automatizované spracovanie údajov,
8. činnosť v oblasti informačných technológií v rozsahu voľnej živnosti,
9. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Tomáš Dvorštiak, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad jazerom 1270/46A, Názov obce: Nová Dedinka, PSČ: 900 29 ,
Dátum narodenia: 25.02.1981, *Deň vzniku funkcie*: 19.12.2022

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Martin Strigač, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhá 4849/1A, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 ,
Dátum narodenia: 10.01.1980, *Deň vzniku funkcie*: 19.12.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Štefan Jančíga, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícka 74, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 ,
Dátum narodenia: 25.09.1979, *Deň vzniku funkcie*: 31.08.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene Spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne alebo ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie v mene Spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému obchodnému menu Spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii, pripojí podpisujúci svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Miloslav Lukeš, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bohutínska 514, Názov obce: Píbram V-Zdaboř, PSČ: 261 01 , Štát: Česká republika ,
Dátum narodenia: 31.07.1980, *Deň vzniku funkcie*: 07.12.2021

Meno a priezvisko: Mgr. František Volek, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Richarda Vandra 9523/16, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 ,
Dátum narodenia: 23.06.1989, *Deň vzniku funkcie*: 23.03.2022

Meno a priezvisko: Attila Dsupin, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Arany János út 56, Názov obce: Encs, PSČ: 3860 , Štát: Maďarsko , *Dátum narodenia*: 03.04.1973, *Deň vzniku funkcie*: 31.08.2023

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: W.A.G. payment solutions, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Vítězné pláni 1719/4, Názov obce: Praha 4, PSČ: 14000 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 26415623

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 50 250,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 50 250,000000 EUR

AKCIE

Počet: 50250 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 1,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená v zmysle stanov spoločnosti a akcionárskej zmluvy.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 29. 4. 2004 v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Zvýšenie základného imania zo 400 000,- Sk na 600 000,- Sk na základe rozhodnutia valného zhromaždenia dňa 28.09.2004.
3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.09.2008.
4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.03.2009.
5. Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 14.10.2009 o zmene právnej formy spoločnosti Sygic, s. r. o., so sídlom Námestie 1. mája 18, 811 06 Bratislava, IČO : 35 892 030, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 32330/B zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť.
6. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 8. 12. 2009 vo forme notárskej zápisnice N 1463/2009, Nz 48035/2009, NCRIs 48657/2009, napísanej dňa 8. 12. 2009 notárom JUDr. Pavlovičovou
7. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1232/2010, Nz 32184/2010, NCRIs 32671/2010 zo dňa 10.09.2010.
8. Notárska zápisnica N 653/2011, Nz 45069/2011 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.11.2011. Notárska zápisnica N 469/2011, Nz 54021/2011 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 12.12.2011.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 28.06.2012.
10. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 14.06.2013.
11. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 214/2017, Nz 17984/2017, NCRIs 18363/2017 zo dňa 26.05.2017.