

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R071650

OBCHODNÉ MENO: **HYDROTOUR, cestovná kancelária, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3276/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. SNP 14, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06

IČO: 31 371 981

DEŇ ZÁPISU: 09.05.1994

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - prevádzkovanie cestovnej kancelárie,
2. - nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti,
3. - zabezpečovanie prekladateľskej a tlmočnickej činnosti,
4. - podnikateľské poradenstvo,
5. - činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
6. - reklamná, propagačná činnosť a ich sprostredkovanie,
7. sprostredkovanie predaja leteckých prepravných služieb - vrátane predaja leteniek,
8. sprostredkovanie v oblasti kultúry, umenia a športu,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Ing. Mikuláš Milko, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hagarova 21, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 05, *Dátum narodenia:* 18.09.1952, *Deň vzniku funkcie:* 14.05.2020

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Helena Jankovičová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Juraja Slotta 7717/18A, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01, *Dátum narodenia:* 14.09.1958, *Deň vzniku funkcie:* 14.05.2020

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Lazarov, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Rudolfa Mocka 3708/1C, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04, *Dátum narodenia:* 09.08.1979, *Deň vzniku funkcie:* 14.05.2020

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Peter Malík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícka 2218/4, Názov obce: Bratislava - Staré Mesto, PSČ: 811 08, *Dátum narodenia:* 15.11.1973, *Deň vzniku funkcie:* 14.05.2020

Meno a priezvisko: JUDr. Dagmar Streit, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jégého 16999/10, Názov obce: Bratislava - Ružinov, PSČ: 821 08, *Dátum narodenia:* 27.02.1973, *Deň vzniku funkcie:* 14.05.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach je oprávnený predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. Zamestnanci spoločnosti poverení pri podnikaní spoločnosti určitou činnosťou sú oprávnení vykonávať v mene spoločnosti všetky úkony, ku ktorým pri tejto činnosti obvykle dochádza. Podpisovanie pri konaní v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti podpisujúci pripojí svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Dušan Pastucha, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Estónska 47, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 06, *Dátum narodenia:* 24.09.1947, *Deň vzniku funkcie:* 14.05.2020

Meno a priezvisko: Ing. Barbora Ondrová, MBA, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hagarova 21/2551, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 05, *Dátum narodenia:* 30.03.1987, *Deň vzniku funkcie:* 01.06.2016

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: RNDr. Nataša Lazarovová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karloveská 725/28, Názov obce: Bratislava - Karlova Ves, PSČ: 841 04, *Dátum narodenia:* 14.10.1953, *Deň vzniku funkcie:* 14.05.2020

AKCIONÁR

Meno a priezvisko: Ing. Mikuláš Milko, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hagarova 21, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 05, *Dátum narodenia:* 18.09.1952

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 166 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 166 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 50 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť založená spoločenskou zmluvou dňa 25.11.1993 v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 13750
2. Zápisnica zo zasadania valného zhromaždenia konaného dňa 5.10.1994. Stary spis: S.r.o. 13750
3. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 23.4.1996. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 4.4.1997. Stary spis: S.r.o. 13750
4. Dodatok č. 3 zo dňa 11.3.1998 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 13750
5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 2.4.1998, dodatok č.4 k spoločenskej zmluve zo dňa 26.5.1998.
6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.11.1999 Notárska zápisnica zo dňa 25.8.2000 pod č. N 209/2000, Nz 209/2000
7. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.7.2003 o zmene právnej formy spoločnosti na akciovú spoločnosť. Funkcia konateľa Ing. M. Milka sa končí dňom 3.2.2004.
8. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I o začatí konania na dosiahnutie zhody medzi zápisom a skutočným právnym stavom zo dňa 4.4.2005.
9. Rozhodnutie jediného akcionára obchodnej spoločnosti zo dňa 27.06.2005.
10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.06.2016.
11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.09.2016.