

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R073292OBCHODNÉ MENO: **Gratex International, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1696/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Galvaniho ul. 17/C, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 04

IČO: 35 743 468

DEŇ ZÁPISU: 01.04.1998

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - poskytovanie softwaru /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku/,
2. - automatizované spracovanie dát,
3. - výroba a predaj nenahraných nosičov zvukových alebo zvuko-obrazových záznamov a predaj a požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov,
4. - kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho ďalšieho predaja a jeho predaj, s výnimkou predaja /tovaru/, ktorý nie je voľnou živnosťou,
5. - sprostredkovanie obchodu,
6. - prenájom a leasing strojov a strojných zariadení,
7. - konzultačná a poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky, programového vybavenia a reklamy,
8. - vydavateľská činnosť,
9. - reklamná činnosť,
10. - tvorba grafických návrhov,
11. - tvorba programového vybavenia /software/,
12. organizovanie kurzov, seminárov a školení v rozsahu voľnej živnosti,
13. výroba a predaj plastových kariet,
14. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied,
15. výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied,
16. počítačové služby,
17. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: podpredseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Peter Berky, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malokarpatská 17, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , *Dátum narodenia:* 13.06.1964, *Deň vzniku funkcie:* 02.04.2003

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Jozef Kožár, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slnecná ulica 396/4, Názov obce: Hrubá Borša, PSČ: 900 50 , *Dátum narodenia:* 08.09.1960, *Deň vzniku funkcie:* 02.04.2003

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Martin Polek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bazová 16791/16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , *Dátum narodenia:* 16.02.1973, *Deň vzniku funkcie:* 02.04.2003

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Erik Bartal, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Družstevnícka 4, Názov obce: Gabčíkovo, PSČ: 930 05 , *Dátum narodenia:* 26.12.1976, *Deň vzniku funkcie:* 26.05.2004

Meno a priezvisko: Mgr. Michal Barabás, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slnecná ulica 191/45, Názov obce: Hrubá Borša, PSČ: 900 50 , *Dátum narodenia:* 17.11.1972, *Deň vzniku funkcie:* 20.09.2006

Meno a priezvisko: Ing. Andrej Mikuš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hálová 1057/18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , *Dátum narodenia:* 31.01.1976, *Deň vzniku funkcie:* 08.08.2024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 680 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 680 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 163 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. VI stanov spoločnosti.

Počet: 206 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 332,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. VI stanov spoločnosti.

Počet: 1972 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 34,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. VI stanov spoločnosti.

Počet: 100 , Druh: prioritné , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 34,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. VI stanov spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 18.2.1998 v súlade s ust. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Notárska zápisnica N 74/98, Nz 74/98 zo dňa 18.2.1998 a stanov a.s. v zmysle ust. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Spoločnosť preberá na seba všetky práva, záväzky a pohľadávky zrušenej spoločnosti GraTex International spol. s r.o. so sídlom Dobrovičova 16, Bratislava, IČO: 17 320 356, z ktorej premenou podľa ust. § 69 Zák. č. 513/1991 Zb. vznikla. Starý spis: Sa 2287
2. Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 12.8.1999 spísané notárom JUDr Stanislavom Bauerom vo forme notárskej zápisnice uloženej v zbierke listín pod zn. N 396/99 Nz 396/99 o zmene stanov spoločnosti.
3. Zmena stanov - zvýšenie základného imania schválená valným zhromaždením dňa 17.9.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 455/99 Nz 454/99
4. Zmena trvalého bydliska člena predstavenstva.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného 17.9.2001.
6. Notárska zápisnica č. N 370/2002, Nz 361/2002 zo dňa 19.6.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov prijatie úplného nového znenia stanov.
7. Zápisnica z valného zhromaždenia spísaná do notárskej zápisnice č. N 367/2003, Nz 34506/03 dňa 7.5.2003.
8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.05.2004.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.05.2004.
10. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.09.2006.
11. Notárska zápisnica č. N 107/2007, N z 22111/2007, NCRIs 22037/2007 zo dňa 06.06.2007.
12. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 170/2009, Nz 20251/2009, NCRIs 20510/2009 zo dňa 17.06.2009.
13. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 376/2010, Nz 22439/2010, NCRIs 22789/2010 zo dňa 23.06.2010 - tiež zmena sídla spoločnosti.
14. Notárska zápisnica č. N 3795/2012, Nz 20138/2012, NCRIs 20560/2012 zo dňa 06.06.2012.
15. Zmluvou o vložení časti podniku ako nepeňažného vkladu do základného imania zo dňa 01.07.2016 spoločnosť Gratex International, a. s. so sídlom Galvaniho ul. 17/C, 821 04 Bratislava, IČO: 35 743 468 vložila časť podniku - elektronický obchod Realshop, do základného imania spoločnosti realshop.sk, s. r. o. so sídlom Galvaniho ul. 17/C, 821 04 Bratislava, IČO: 50 262 131 v podobe nepeňažného vkladu. Predmet a hodnota nepeňažného vkladu bola učená znaleckým posudkom č. 37/2016 zo dňa 24.05.2016 vypracovaným znaleckou organizáciou value4you, s. r. o. , so sídlom Drieňová 34, 821 02 Bratislava, IČO: 36 332 232 zapísanou v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod. č. 900270 pre odbor Ekonomika a riadenie podnikov, odvetvie Oceňovanie a hodnotenie podnikov.