

## Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R074177

OBCHODNÉ MENO: **SOFOS, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 6399/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dúbravská cesta 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 845 46

IČO: 31 318 347

DEŇ ZÁPISU: 14.02.1992

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. obchodná, zahraničnoobchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov, naktoré netreba osobitné oprávnenie, alebo povolenie marketing, propagácia a zastupovanie firiem nákup a predaj nehnuteľností, leasing zariadení a automatizované spracovanie údajů a informácií,
2. prenájom nehnuteľností,
3. poskytovanie Softwaru,
4. výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov, montáž a opravy kancelárskej, reprodukčnej elektroniky a výpočtovej techniky, výroba, montáž a opravy spotrebnej elektroniky do 1 000 V,
5. vedenie účtovníctva,
6. činnosť účtovných poradcov,
7. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
8. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
9. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

*Funkcia:* člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Milan Žibrita, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Súmravná 1247/22, Názov obce: Miloslavov, PSČ: 900 42 ,  
*Dátum narodenia:* 04.12.1964, *Deň vzniku funkcie:* 07.06.2016

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Agáta Holřková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 10/B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ruřinov, PSČ: 821 03 , *Dátum narodenia:* 01.01.1954, *Deň vzniku funkcie:* 26.06.2020

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Peter Holřko, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 15950/10B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ruřinov, PSČ: 821 03 , *Dátum narodenia:* 25.12.1978, *Deň vzniku funkcie:* 26.07.2024

*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Konať v mene spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti uvedie svoje meno a priezvisko, funkciu a podpis.

DOZORNÁ RADA

*Meno a priezvisko:* Tatiana Kořiková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Konvalinková ulica 1022/7, Názov obce: Kvetoslavov, PSČ: 930 41 ,  
*Dátum narodenia:* 12.02.1978, *Deň vzniku funkcie:* 07.06.2016

*Meno a priezvisko:* Ing. Ján Holřko, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jasná 746/14, Názov obce: Rovinka, PSČ: 900 41 , *Dátum narodenia:* 11.12.1976, *Deň vzniku funkcie:* 07.09.2022

*Meno a priezvisko:* Mgr. Michaela Machajová, *Bydlisko:* Názov obce: Macov 439, PSČ: 930 32 ,  
*Dátum narodenia:* 06.06.1978, *Deň vzniku funkcie:* 17.06.2024

AKCIONÁR

*Meno a priezvisko:* Agáta Holřková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 15950/10/B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ruřinov, PSČ: 821 03 ,  
*Dátum narodenia:* 01.01.1954

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 250,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Dodatok zo dňa 22.6.1992 k spoločenskej zmluve. Starý spis: S.r.o. 4644

2. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 24.5.1995. Starý spis: S.r.o. 4644
3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 21.1.1998, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.7.1998, na ktorom bola schválená zmena spoločenskej zmluvy. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 28.7.1998.
4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.12.2002, spoločenská zmluva zo dňa 28.1.2003 v novom úplnom znení.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.10.2007.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.6.2008 a 29.10.2008.
7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.03.2009.
8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.01.2010.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.06.2013.
10. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.06.2015
11. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 04.04.2016
12. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.05.2016 vo forme notárskej zápisnice č. N 299/2016, Nz 16817/2016, NCRIs 17333/2016 o schválení zmeny právnej formy spoločnosti SOFOS, s.r.o. na akciovú spoločnosť.