

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R075564OBCHODNÉ MENO: **OMNIA, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 2661/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 30, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 01

IČO: 35 806 729

DEŇ ZÁPISU: 01.03.2001

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
3. sprostredkovateľská činnosť,
4. konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
5. prenájom hnutelných vecí,
6. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
7. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),
8. reklamné a marketingové služby,
9. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
10. poskytovanie úverov zo zdrojov, na ktoré sa nevyžaduje povolenie banky,
11. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,
12. prieskum trhu a verejnej mienky,
13. poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach,
14. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Juraj Pažitka, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sv. Vincenta 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 03, *Dátum narodenia:* 24.03.1959, *Deň vzniku funkcie:* 01.12.2020

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Mgr. Miriam Krošláková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stredná ulica 189/1, Názov obce: Hviezdoslavov, PSČ: 930 41, *Dátum narodenia:* 29.10.1970, *Deň vzniku funkcie:* 01.12.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti navonok koná a za spoločnosť podpisuje každý člen predstavenstva samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Jana Kestlerová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kráľovské údolie 6442/24, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02, *Dátum narodenia:* 19.09.1998, *Deň vzniku funkcie:* 01.12.2020

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Ing. Vladimír Kestler, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kráľovské údolie 6442/24, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02, *Dátum narodenia:* 13.05.1962, *Deň vzniku funkcie:* 01.12.2020

Meno a priezvisko: Ing. Michal Mišo, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Miletičova 565/33, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09, *Dátum narodenia:* 09.02.1964, *Deň vzniku funkcie:* 01.12.2020

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 164 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 164 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 34, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR

Počet: 6, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 8 520,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 20.12.2000 v zmysle ust. §§ 154-220 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Notárska zápisnica N 300/2000, Nz 269/2000 zo dňa 20.12.2000 a stanovy a.s. v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 20.12.2000. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.12.2000.

2. Zmena stanov schválená dňa 30.4.2001 valným zhromaždením priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 124/2001, Nz 117/2001.
3. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 29. 10. 2001, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 382/2001, Nz 367/2001. Zmena stanov (úplné znenie) schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 18. 3. 2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 129/2002, Nz 125/2002. Akcionár: OMNIA a. s., Dunajská 4-6, 814 81 Bratislava
4. Notárska zápisnica č. N 313/2002, NZ 305/2002 zo dňa 12.7.2002 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára podľa § 190 Obchodného zákonníka - zmena stanov z § 10 bod 1 a § 11 bod 1, 3.
5. Notárska zápisnica N 153/2004, Nz 53165/2004 zo dňa 21.6.2004 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č. N 270/2006, Nz 57412/2006, NCRIs 57078/2006 zo dňa 18.12.2006.
7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.09.2011 vo forme notárskej zápisnice N 151/2011 Nz 36325/2011.
8. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 466/2013, Nz 14077/2013, NCRIs 14373/2013 zo dňa 29.04.2013.
9. Notárska zápisnica N 215/2014, NZ 10019/2014, NCRIs 10221/2014 zo dňa 14.3.2014.