

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R077707OBCHODNÉ MENO: **NCC a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4964/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mýtna 15, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 07

IČO: 31 359 736

DEŇ ZÁPISU: 24.09.1993

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poskytovanie softwaru,
2. prenájom predmetov, zariadení a nehnuteľností i s prechodom do vlastníctva /leasing/,
3. konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania,
4. výroba výpočtovej a kancelárskej techniky,
5. sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru rozsahu voľnej živnosti,
6. vedenie účtovníctva,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Jana Kamiačová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Miletičova 54, Názov obce: Bratislava - Ružinov, PSČ: 821 09, *Dátum narodenia:* 10.06.1974, *Deň vzniku funkcie:* 08.02.2018

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* RNDr. Beata Jánošková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mýtna 7841/46D, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 07, *Dátum narodenia:* 24.10.1964, *Deň vzniku funkcie:* 08.02.2018

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Juraj Starzl, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Obchodná 537/68, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 06, *Dátum narodenia:* 24.12.1965, *Deň vzniku funkcie:* 08.02.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať a podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že dvaja členovia predstavenstva pripoja svoj podpis k obchodnému menu spoločnosti.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Peter Skyba, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlaváčikova 3119/4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05, *Dátum narodenia:* 12.09.1974, *Deň vzniku funkcie:* 09.02.2010

Funkcia: člen dozornej rady, *Meno a priezvisko:* Ing. Ivan Zemanovič, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Astrová 48, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 02, *Dátum narodenia:* 26.11.1964, *Deň vzniku funkcie:* 08.02.2018

Funkcia: člen dozornej rady, *Meno a priezvisko:* Ing. Stanislav Starzl, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klobučnicka 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 01, *Dátum narodenia:* 09.09.1963, *Deň vzniku funkcie:* 08.02.2018

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 39 600,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 39 600,000000 EUR

AKCIE

Počet: 180, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 220,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť založená spoločenskou zmluvou zo dňa 30.11.1992 a jej doplnkom zo dňa 7.5.93 v zmysle zákona 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 12096
2. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 13.10.1999.
3. Protokol z rokovania valného zhromaždenia spoločníkov zo dňa 17.08.2009 - zmena právnej formy na akciovú spoločnosť - NCC a. s.
4. Notárska zápisnica č. N 1660/2010, Nz 57800/2010, NCRIs 58481/2010 zo dňa 20.12.2010.