

Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov

R077832OBCHODNÉ MENO: **Virtual Reality Media, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10250/R

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rybárska 1, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01

IČO: 36 318 388

DEŇ ZÁPISU: 09.05.2001

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výskum, vývoj a výroba simulátorov a technológií virtuálnej reality v oblasti vojenskej leteckej techniky a vojenskej pozemnej techniky
2. konzultačná a poradenská činnosť v oblasti výskumu a vývoja vojenských zbraní a špeciálnej techniky
3. výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej a profesionálnej elektroniky
4. návrhy nových konštrukčných a technologických riešení v strojárstve, elektrotechnike a elektronike
5. poskytovanie software
6. nákup a predaj hardware
7. poradenstvo a konzultačná činnosť v predmete podnikania - hardware, software, spotrebná a profesionálna elektronika a elektrotechnika, obchod, reklama, služby
8. sprostredkovanie obchodu
9. reklamná činnosť
10. vydavateľské činnosti
11. iný veľkoobchod v rámci ohlasovacej živnosti
12. vývoj, výroba, vykonávanie modifikácií a skúšanie vzťahujúce sa na civilné letecké syntetické výcvikové zariadenia v súlade s § 45 zákona č. 143/1998 Z.z.
13. opravy, úpravy, inštalácia a servis simulátorov a výpočtovej techniky
14. výroba a predaj simulátorov v oblasti zábavnej techniky
15. výroba a predaj simulátorov v rozsahu voľných živností
16. predaj výcvikových a výukových multimediálnych programov so súhlasom autora
17. organizovanie a zabezpečovanie školení
18. prenájom nebytových priestorov a nehnuteľností spojený s inými než základnými službami
19. prenájom hnutel'ných vecí
20. obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu
21. výroba výrobkov obranného priemyslu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Mgr. Richard Varga, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Levanduľová ulica 678/13, Názov obce: Nová Dubnica, PSČ: 018 51 , *Dátum narodenia:* 24.02.1980, *Deň vzniku funkcie:* 30.05.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Jozef Beňačka, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vršatecká 7573/3, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , *Dátum narodenia:* 17.03.1971, *Deň vzniku funkcie:* 30.05.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť konajú a podpisujú všetci členovia predstavenstva samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Boris Kostík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod záhradami 2472/23, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 , *Dátum narodenia:* 14.07.1975, *Deň vzniku funkcie:* 30.05.2022

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Grman, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 682/84, Názov obce: Trenčianske Teplice, PSČ: 914 51 , *Dátum narodenia:* 13.10.1963, *Deň vzniku funkcie:* 30.05.2022

Meno a priezvisko: Mgr. Lukáš Palaščák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budovateľská 29, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , *Dátum narodenia:* 28.09.1991, *Deň vzniku funkcie:* 30.05.2022

Meno a priezvisko: Marta Jurigová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): K. Šmidkeho 2628/9, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 08 , *Dátum narodenia:* 28.10.1968, *Deň vzniku*

funkcie: 25.04.2022

Meno a priezvisko: JUDr. Lucia Menke, LLM, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jeséniova 28/A, *Názov obce:* Bratislava - mestská časť Nové Mesto, *PSČ:* 831 01 ,
Dátum narodenia: 06.10.1977, *Deň vzniku funkcie:* 21.04.2023

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 200 022,000000 EUR

SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 700 022,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 200 022,000000 EUR

AKCIE

Počet: 5883 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 34,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená predkupným právom akcionárov.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ROZHODNUTIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA O POVERENÍ PREDSTAVENSTVA ZVÝŠIŤ ZÁKLADNÉ IMANIE:

Popis: Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti dňa 21.08.2024 v súlade s § 210 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov schválilo poverenie predstavenstva spoločnosti, aby rozhodlo o zvýšení základného imania spoločnosti najviac o 1.500.000,- €, teda do celkovej schválenej výšky základného imania 1.700.022,- €. Poverenie sa udeľuje do 30.06.2025. Zo dňa: 21.08.2024

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice N 54/01, Nz 54/01 zo dňa 14.2.2001 a zakladateľskou zmluvou, bez výzvy na upisovanie akcií, jednorázovo (§ 172, 175) zo dňa 14.2.2001 podľa § 154 a nasl. Zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a prijatím stanov. Spoločnosť je právnym nástupcom spoločnosti VIRTUAL REALITY MEDIA, s.r.o., so sídlom Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín, IČO 31 411 142 a preberá všetky jej práva a záväzky vrátane neznámych.

2. Valné zhromaždenie dňa 20.01.2003 (notárska zápisnica N 19/2003, NZ 3554/2003 zo dňa 20.01.2003) rozhodlo o zvýšení základného imania, o zmenách v predstavenstve a v dozornej rade a schválilo zmenu stanov a.s. v ich úplnom znení.