

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R080906OBCHODNÉ MENO: **BERTO Slovakia, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3696/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 1, Názov

obce: Vysoká pri Morave, PSČ: 900 66

IČO: 35 955 571

DEŇ ZÁPISU: 23.09.2005

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
3. prenájom spotrebného a priemysleného tovaru,
4. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
5. obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností,
6. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom nehnuteľností,
7. prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu,
8. prenájom motorových vozidiel,
9. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,
10. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
11. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
12. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,
13. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
14. technicko - organizačné zabezpečenie školení, seminárov a kurzov,
15. inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve,
16. fotografické služby,
17. administratívne práce,
18. poradenská činnosť v stavebníctve,
19. prípravné práce pre stavbu - zemné, výkopové, búracie bez použitia výbušnín,
20. mäsiarstvo,
21. údenie mäsových výrobkov,
22. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ignác Bertovič, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhá 701/14, Názov obce: Lozorno, PSČ: 900 55,*Dátum narodenia:* 16.07.1965, *Deň vzniku funkcie:* 31.07.2021*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Monika Bertovičová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. Sv. Františka 3440/6, Názov obce: Bratislava - Karlova Ves, PSČ: 841 04,*Dátum narodenia:* 16.09.1986, *Deň vzniku funkcie:* 28.07.2014*Meno a priezvisko:* Dana Kamenistá, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hurbanova 488/23, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01, *Dátum narodenia:* 13.05.1965, *Deň vzniku funkcie:* 01.01.2018*Meno a priezvisko:* Monika Držková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuchyňa 351, Názov obce: Kuchyňa, PSČ: 900 52, *Dátum narodenia:* 22.09.1974, *Deň vzniku funkcie:* 27.03.2023

AKCIONÁR

Meno a priezvisko: Ignác Bertovič, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhá 701/14, Názov obce: Lozorno, PSČ: 900 55, *Dátum narodenia:* 16.07.1965

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR

AKCIE

Počet: 10 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou dňa 27.05.2005 vo forme notárskej zápisnice N 126/2005, Nz 23901/2005, NCRIs 23573/2005 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 2471/2009 Nz 22588/2009 zo dňa 03.07.2009. Zmena obchodného mena z pôvodného Pyra Slovak Demining Group, a. s. na nové BERTO Slovakia, a. s..
3. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 33/2010, Nz 1491/2010, NCRIs 1525/2010 zo dňa 19.01.2010.
4. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N91/2012, Nz 9272/2012. Zmena sídla spoločnosti zo Sartorisova 8, 821 08 Bratislava na Hlavná 1, 900 66 Vysoká pri Morave.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.07.2014.
6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.08.2015.
7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.12.2018.