

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R093690OBCHODNÉ MENO: **Aliter Technologies, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5375/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Turčianska 16, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09

IČO: 36 831 221

DEŇ ZÁPISU: 12.09.2007

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,
3. prenájom priemyselného, spotrebného tovaru, výpočtovej techniky, kancelárskej techniky, strojov, prístrojov, zariadení a dopravných prostriedkov,
4. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
5. technicko-organizačné zabezpečenie pri realizácii projektov, spracovanie projektov a poradenská činnosť v oblasti projektov pre štrukturálne nástroje EÚ v rozsahu voľnej živnosti,
6. reklamná a propagačná činnosť,
7. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
8. marketing a prieskum trhu,
9. automatizované spracovanie údajov,
10. technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, seminárov a školení v rozsahu voľnej živnosti,
11. poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov,
12. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,
13. zhotovovanie www stránok a ich následná aktualizácia,
14. inštalácia dát, dátových, štrukturovaných a analógových sietí v rozsahu bezpečného napätia,
15. management,
16. výskum a vývoj hardware,
17. návrh a optimalizácia informačných technológií,
18. správa počítačových sietí,
19. inštalácia počítačových sietí v rozsahu voľnej živnosti,
20. poradenská činnosť v oblasti softwaru,
21. vykonávanie servisu pre výpočtovú techniku, zariadenia a informačné technológie v rozsahu bezpečného napätia,
22. poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby softwaru,
23. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti riadenia projektov a investícií informačných a komunikačných systémov,
24. poradenská činnosť v oblasti informačnej počítačovej bezpečnosti,
25. konzultácie a analýzy v oblasti bezpečnosti informačných systémov,
26. vypracovanie bezpečnostných projektov určených k ochrane osobných údajov,
27. vypracovanie bezpečnostných projektov na technické prostriedky,
28. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti informačných technológií,
29. inštalácia výpočtovej techniky, zariadení a informačných technológií a poskytovanie s tým spojených konzultačných služieb,
30. výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov,
31. vývoj a výroba vojenského materiálu,
32. obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu
33. výroba výrobkov obranného priemyslu v rozsahu voľnej živnosti
34. vývoj výrobkov obranného priemyslu v rozsahu voľnej živnosti
35. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
36. Činnosti holdingových spoločností
37. Letecké práce – Pozorovanie a hliadkovanie, Komunikácia
38. Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy

39. Výroba počítačových, elektronických, optických výrobkov a elektrických zariadení a súčiastok
40. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Pavol Gálik, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kaštieľska 1080/4, Názov obce: Veľký Biel, PSČ: 900 42 ,
Dátum narodenia: 06.01.1963, *Deň vzniku funkcie:* 02.12.2020

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Ervin Haramia, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kvetoslavov 411, Názov obce: Kvetoslavov, PSČ: 930 41 ,
Dátum narodenia: 17.12.1964, *Deň vzniku funkcie:* 06.09.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť zastupuje a v jej mene koná predseda predstavenstva alebo ktorýkoľvek jeho člen samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Pavel Dostál, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hraničná 341/17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05 ,
Dátum narodenia: 01.09.1974, *Deň vzniku funkcie:* 13.11.2017

Meno a priezvisko: Mgr. Milan Kristín, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Rovnicami 3659/48, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 ,
Dátum narodenia: 25.08.1972, *Deň vzniku funkcie:* 02.12.2020

Meno a priezvisko: Ing. Peter Dostál, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kladnianska 320/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05 ,
Dátum narodenia: 14.01.1973, *Deň vzniku funkcie:* 06.09.2021

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Aliter Holding, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Turčianska 16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , IČO 52 796 779

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 166 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 166 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1660 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 100,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená súhlasom valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie môže odprieť súhlas s prevodom akcií v prípade, že pôjde o prevod akcií na tretiu osobu, t.j. na osobu inú ako akcionára spoločnosti. Akcionár, ktorý chce previesť svoje akcie, musí písomne vopred požiadať o súhlas s prevodom akcií valné zhromaždenie, ktoré za týmto účelom zvolá predstavenstvo spoločnosti do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti akcionára. Takáto žiadosť musí obsahovať oznámenie zámeru disponovať s akciou (akciami) Spoločnosti a špecifikáciu identity navrhovaného nadobúdateľa a akcionárov navrhovaného nadobúdateľa, ekonomické pozadie navrhovaného nadobúdateľa, ako aj všetky ostatné okolnosti a podmienky navrhovaného prevodu. Valné zhromaždenie schváli alebo zamietne prevod akcií a bude informovať akcionára o svojom rozhodnutí do tridsiatich (30) kalendárnych dní od doručenia žiadosti akcionára. Valné zhromaždenie je povinné oznámiť svoje rozhodnutie písomne akcionárovi. Valné zhromaždenie rozhoduje o udelení súhlasu s prevodom akcií súhlasom 3/4 všetkých akcionárov. Ak valné zhromaždenie nerozhodne o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu v lehote ustanovenej týmito stanovami, platí, že bol súhlas udelený. V prípade neudelenia súhlasu valným zhromaždením na prevod akcií, je spoločnosť povinná na žiadosť akcionára tieto akcie odkúpiť za cenu primeranú ich hodnote. Právo na odkúpenie akcie môže akcionár uplatniť do jedného mesiaca odo dňa doručenia odmietnutia súhlasu na prevod akcií, inak toto právo zaniká

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 24.8.2007 v zmysle §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.10.2008.
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.1.2009.
4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.03.2009.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.06.2011.
6. Notárska zápisnica N 313/2011, Nz 18551/2011 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 23.05.2011 o zmene právnej formy spoločnosti Aliter Consulting, s.r.o. so sídlom Turčianska 16, 821 09 Bratislava, IČO: 36 831 221, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 47847/B z spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť.
7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.03.2012.

8. Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia č. N 1050/2013, Nz 24213/2013, NCR1s 24715/2013 zo dňa 18.07.2013.
9. Notárska zápisnica č. N 819/2014, Nz 27874/2014 zo dňa 25.07.2014.
10. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.04.2017.