

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R099128

OBCHODNÉ MENO: **HTC INVESTMENTS a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 508/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lamačská cesta 3/B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04

IČO: 31 342 141

DEŇ ZÁPISU: 10.02.1993

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti,
2. - sprostredkovanie obchodu,
3. - poskytovanie softwaru,
4. - činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
5. - vedenie účtovníctva,
6. - reklamná a propagačná činnosť,
7. podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti,
8. sprostredkovanie služieb v rozsahu voľnej živnosti,
9. prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb,
10. obstarávateľské služby spojené s prenájomom nehnuteľností,
11. prenájom motorových vozidiel,
12. prenájom lietadiel,
13. prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu,
14. prenájom potrieb pre domácnosť,
15. administratívne práce,
16. preklady a tlmočenie z a do jazyka anglického, nemeckého, francúzskeho a talianskeho,
17. organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí,
18. faktoring a forfaiting,
19. leasingová činnosť,
20. organizovanie kurzov a školení,
21. ložisková výroba,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: podpredseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Dr. Ing. Michal Hirjak, CSc., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kízavá 10905/5A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01, *Dátum narodenia:* 23.03.1953, *Deň vzniku funkcie:* 26.06.2017

podpredseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Mgr. Filip Šoka, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bárdošova 2845/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01, *Dátum narodenia:* 12.12.1988, *Deň vzniku funkcie:* 21.08.2020

predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Martin Blaškovič, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fialkové údolie 7221/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01, *Dátum narodenia:* 06.12.1955, *Deň vzniku funkcie:* 13.02.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť musia vždy konať a podpisovať buď predseda a podpredseda predstavenstva spoločne, alebo predseda a člen predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Dušan Miškoľci, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod lipami 38/4, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01, *Dátum narodenia:* 27.08.1958, *Deň vzniku funkcie:* 23.06.2023

Meno a priezvisko: Elena Hirjak, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čmelíkova 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03, *Dátum narodenia:* 10.05.1969, *Deň vzniku funkcie:* 23.06.2023

Meno a priezvisko: Mgr. Alena Blaškovičová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fialkové údolie 7221/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01, *Dátum narodenia:* 01.04.1959, *Deň vzniku funkcie:* 23.06.2023

Meno a priezvisko: Natália Haughey, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Radvanská 7603/01, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 ,
Dátum narodenia: 15.05.1983, *Deň vzniku funkcie:* 23.06.2023

Meno a priezvisko: Marta Tkáčová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veltlínska 12472/5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 ,
Dátum narodenia: 09.09.1957, *Deň vzniku funkcie:* 23.06.2023

Meno a priezvisko: Ing. Bohuš Kaliarik, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolnočermánska 99, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , *Dátum narodenia:* 30.01.1965, *Deň vzniku funkcie:* 23.06.2023

Meno a priezvisko: Martin Blaškovič, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvořákovo nábrežie 7527/10B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 ,
Dátum narodenia: 03.05.1994, *Deň vzniku funkcie:* 16.09.2024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 15 096 936,400000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 15 096 936,400000 EUR

AKCIE

Počet: 454727 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33,200000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená Zakladateľskou zmluvou dňa 22.12.1992 v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Starý spis: Sa 1002
2. Zmeny vykonané v súlade so živnostenským listom a rozhodnutím valného zhromaždenia spoločnosti a doplnkov k stanovám zo dňa 6. 9. 1993 Starý spis: Sa 1002
3. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 20.7.1995 pod č. N 194/95, Nz 193/95 na ktorom boli schválené nové stanov spoločnosti. Starý spis: Sa 1002
4. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 04.06.1996, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 114/96, Nz 108/96 spísaná dňa 04.06.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 17.06.1996. Starý spis: Sa 1002
5. Notárska zápisnica N 303/97, Nz 301/97 spísaná dňa 12.6.1997 notárom JUDr. Danielou Šikutovou osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade a bola schválená zmena stanov. Starý spis: Sa 1002
6. Osvedčenie s priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 28. 11. 1997 pod č. N 615/97, Nz 614/97 na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 1. 12. 1997. Starý spis: Sa 1002
7. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 15.12.1999 pod č. N 762/99, Nz 762/99 na ktorom bola schválená zmena stanov.
8. Notárska zápisnica zo dňa 6.11.2000 č. N 414/00 Nz 413/00, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov spoločnosti.
9. Na valnom zhromaždení dňa 14.6.01, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 35/01, Nz 35/01 napísanej dňa 14.6.01 notárom JUDr. Imrišovou bola schválená zmena stanov. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 14.6.01 a 10.7.01.
10. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 19.11.2001, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 739/01, Nz 739/01.
11. Notárska zápisnica č. N 214/2002, Nz 214/2002 zo dňa 25. 3. 2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zmene stanov a o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou.
12. Zápisnica z rokovania predstavenstva zo dňa 24.9.2002.
13. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva z 3.6.2003, ktoré rozhodlo o zmene vedúceho odštepného závodu. Deň zániku funkcie vedúceho odštepného závodu Ing. Tibora Ďurajka 3.6.2003. Deň vzniku funkcie vedúceho odštepného závodu Ing. Miloša Raffaja 3.6.2003.
14. Notárska zápisnica č. N 127/2003, Nz 71714/2003 zo dňa 18.8.2003 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. Deň zániku funkcie členov dozornej rady: JUDr. Ladislav Kružlík: 18.8.2003 Ing. Vladimír Blaškovič: 18.8.2003 Ing. Ivona Vavrová: 18.8.2003 Mgr. Marta Tkáčová: 18.8.2003 PhDr. Benjamín Luknár: 18.8.2003. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 20.8.2003. Deň zániku funkcie členov predstavenstva: Dr. Martin Blaškovič: 20.8.2003 Dr. Ing. Michal Hirjak CSc.: 20.8.2003 Dr. Eduard Horváth: 20.8.2003 Ing. Peter Ondro: 20.8.2003 Ing. Ladislav Štica: 20.8.2003 Ing. Juraj Paľko: 20.8.2003 Ing. Teodor Lysák: 20.8.2003 Ing. Viktor Birnstein: 20.8.2003. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 3.9.2003.

15. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 3.9.2003. Notárska zápisnica č. N 622/2003, Nz 84735/2003 zo dňa 25.9.2003 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania vydaním nových akcií a schválená zmena stanov spoločnosti. Poverenie predstavenstva na rozhodnutie o zvýšení základného imania spoločnosti o 77.303.000,- Sk, udelené valným zhromaždením spoločnosti dňa 25.9.2003, notárska zápisnica N 622/2003, Nz 84735/2003 zo dňa 25.9.2003, na dobu 15 mesiacov odo dňa jeho udelenia.
16. Rozhodnutie dozornej rady z 26. 11. 2003.
17. Zápisnica z rokovania predstavenstva zo dňa 19.5.2004.
18. Zápisnica z rokovania predstavenstva zo dňa 26.7.2004.
19. Notárska zápisnica N 793/2003, Nz 125003/2003 spísaná dňa 19.12.2003 osvedčujúca priebeh zasadnutia predstavenstva spoločnosti, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania spoločnosti v zmysle poverenia udeleného valným zhromaždením dňa 25.9.2003.
20. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 6.4.2005.
21. Zápisnica z rokovania predstavenstva zo dňa 17.6.2005.
22. Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia zo dňa 22.07.2005.
23. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 21.09.2006.
24. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.05.2007.
25. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 31.05.2007.
26. Zápisnica z rokovania predstavenstva spoločnosti zo dňa 22.04.2008.
27. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 7.11.2008.
28. Notárska zápisnica N 1002/2008, Nz 62496/2008 zo dňa 18.12.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 16.12.2008.
29. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 16.07.2009.
30. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 06.08.2009.
31. Zápisnica z rokovania dozornej rady konaného dňa 08.11.2010. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.12.010.
32. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.06.2012.
33. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 14.12.2012 a Zápisnica z rokovania predstavenstva zo dňa 14.12.2012.
34. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.04. 2015.
35. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 16.06.2017. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 26.06.2017.