

## Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

**R108216**OBCHODNÉ MENO: **M1 – mobile a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 6968/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tuhovská 18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vajnory, PSČ: 831 07

IČO: 36 445 550

DEŇ ZÁPISU: 01.04.1997

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
2. Prenájom hnutelných a nehnuteľných vecí
3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
4. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
5. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave
6. Prípravné práce k realizácii stavby
7. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
8. Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
9. Kresličské práce pri príprave stavby
10. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
11. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
12. Reklamné a marketingové služby
13. Fotografické služby
14. Vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva
15. Verejné obstarávanie
16. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
17. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
18. Nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva
19. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
20. Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov
21. Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
22. Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava
23. 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
24. Výroba počítačových, elektronických, optických výrobkov a elektrických zariadení a súčiastok
25. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
26. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
27. Výroba a hutnícke spracovanie kovov
28. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
29. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
30. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
31. Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m<sup>2</sup> a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien
32. Činnosť autorizovaného stavebného inžiniera pre konštrukcie pozemných stavieb
33. Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
34. Úschova a požičiavanie hnutelných vecí
35. Maloobchod a veľkoobchod s motorovými vozidlami (vrátane s ojazdenými motorovými vozidlami, s náhradnými dielmi pre motorové vozidlá, s autodoplnkami)
36. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

*Funkcia:* predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Matej Spodniak, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ul. Víťazstva 2074/3, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 ,

*Dátum narodenia: 23.05.1987, Deň vzniku funkcie: 27.06.2024*

*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom predseda môže konať za spoločnosť samostatne. Ostatní členovia predstavenstva sú oprávnení konať za spoločnosť vždy dvaja spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti každý podpisujúci člen predstavenstva pripojí svoj podpis.*

*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom predseda môže konať za spoločnosť samostatne. Ostatní členovia predstavenstva sú oprávnení konať za spoločnosť vždy dvaja spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti každý podpisujúci člen predstavenstva pripojí svoj podpis.*

**DOZORNÁ RADA**

*Meno a priezvisko: Ing. Dana Tarabová Sušková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vavilovova 1141/5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 ,*

*Dátum narodenia: 20.09.1976, Deň vzniku funkcie: 26.06.2019*

*Meno a priezvisko: Ing. Pavol Orosi, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Studená 2835/23, Názov obce: Dunajská Lužná, PSČ: 900 42 , Dátum narodenia: 24.05.1984, Deň vzniku funkcie: 26.06.2019*

*Meno a priezvisko: Ing. Marián Macek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vysoká 3048/28, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , Dátum narodenia: 04.11.1973, Deň vzniku funkcie: 26.06.2019*

**VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR**

**ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR**

**AKCIE**

Počet: 250 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 100,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: žiadne

**ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI**

**INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI**

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 21.11.1996, č. N 758/96, NZ 759/96, spísanej JUDr. Igorom Čabrom, notárom v Poprade, podľa zák. č. 513/91 Zb.
2. Kúpa časti podniku : Zmluva o predaji časti podniku uzavretá s MAGMA KAMENÍ s.r.o. dňa 9. 6. 2011 (lom Veľká Lehota)
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.06.2011.
4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.08.2011.
5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 07.12.2015.
6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.01.2016.
7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.04.2017.
8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.11.2017.