

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R109123OBCHODNÉ MENO: **Cromwell a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4607/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lamačská 22, Názov

obce: Bratislava, PSČ: 841 03

IČO: 31 353 746

DEŇ ZÁPISU: 01.07.1993

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. polygrafická výroba,
2. kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno len s týmto povolením/,
3. sprostredkovanie v oblasti obchodu,
4. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi a vytváranie programov na zákazku,
5. automatizované spracovanie dát,
6. poradenská činnosť v oblasti obchodu, informatiky, reklamy a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
7. nákup a predaj spotrebnej elektroniky, software, výpočtovej a kancelárskej techniky (hardware),
8. správa a údržba sietí,
9. výroba videa a ich predaj v rozsahu voľnej živnosti,
10. inštalácia, oprava a údržba výpočtovej techniky, kancelárskych, elektrických strojov a prístrojov a elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť,
11. organizovanie odborných kurzov, školení a iných vzdelávacích aktivít,
12. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora,
13. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
14. reklamné činnosti,
15. prenájom polygrafických zariadení a strojov,
16. kopírovacie a rozmnožovacie služby,
17. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,
18. skladovanie s výnimkou verejných skladov,
19. poskytovanie poštových služieb vrátane hybridnej pošty,
20. služby verejných nosičov a poslov,
21. baliaca činnosť,
22. manipulácia s nákladom,
23. nákladná cestná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony vrátane prípojného vozidla,
24. administratívne služby,
25. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
26. vedenie účtovníctva,
27. kuriérske služby
28. prieskum trhu a verejnej mienky
29. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
30. počítačové služby
31. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
32. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Peter Ďurana, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hanulova 9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01, *Dátum narodenia:* 09.03.1975, *Deň vzniku funkcie:* 01.02.2016

Funkcia: podpredseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Albert Šmajda, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Donská 36, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06, *Dátum narodenia:* 30.10.1968, *Deň vzniku funkcie:* 15.06.2020

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* JUDr. Branislav Nikolíni, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri tureckom kopci 777/11, Názov obce: Most pri Bratislave,

PSČ: 900 46 , *Dátum narodenia*: 13.09.1980, *Deň vzniku funkcie*: 15.06.2020

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Slávek Mynář, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strážna 12806/9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , *Dátum narodenia*: 10.04.1981, *Deň vzniku funkcie*: 01.06.2024

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Juraj Slaninka, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Eisnerova 6968/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 07 , *Dátum narodenia*: 24.07.1975, *Deň vzniku funkcie*: 02.12.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť konajú a podpisujú spolu predseda predstavenstva a ktorýkoľvek člen predstavenstva alebo spolu podpredseda predstavenstva a ktorýkoľvek člen predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Alica Doležalová - predseda dozornej rady, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Martina Granca 3519/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02 , *Dátum narodenia*: 20.04.1976, *Deň vzniku funkcie*: 04.10.2023

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Mokrá, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jána Stanislava 3584/20D, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , *Dátum narodenia*: 23.04.1968, *Deň vzniku funkcie*: 04.10.2023

Meno a priezvisko: Katarína Kojšová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Š. Moyzesa 41, Názov obce: Ružomberok, PSČ: 034 01 , *Dátum narodenia*: 10.10.1979, *Deň vzniku funkcie*: 10.10.2023

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Billing Alliance, a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budova ORBIS, Rajska 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 08 , IČO 51 827 280

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 000 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 000 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 10 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: SVK Distribution, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lamačská 22, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 03 , IČO 47 235 101

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Biall, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krasovského 3986/14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , IČO 51 833 751

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanom vo forme notárskej zápisnice zo dňa 18.11.1992 pod číslom N 309/92, Nz 292/92 v zmysle ust. § 57 ods. 3, 105-153 zák. č. 513/1991 Zb. Starý spis: S.r.o. 11018
2. Notárska zápisnica N 106/96, Nz 97/96 zo dňa 21.5.1996. Starý spis: S.r.o. 11018
3. Nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 25.9.1997. Starý spis: S.r.o. 11018
4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.10.1999. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve 3.11.1999.
5. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 14.12.2000 Dodatok spoločenskej zmluvy zo dňa 3.1.2001
6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.5.2003, na ktorom bolo rozhodnuté o prevode časti obchodných podielov, zvýšení základného imania. Dodatok zo dňa 14.7.2003 k zápisnici z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.5.2003.
7. Zápisnica z valných zhromaždení zo dňa 26.11.2003. Zmluvy o prevode obchodného podielu z 09.12.2003.
8. Zápisnica zo zasadania mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 27.04.2004 - rozhodnutie o: (i) rozšírení predmetu činnosti; (ii) zmene sídla spoločnosti; (iii) zmene obchodného mena spoločnosti z pôvodného "ZAŤKO s.r.o." na "Cromwell s.r.o."; (iv) zvýšení základného imania spoločnosti.
9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.11.2007.
10. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.01.2008.
11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.07.2008.
12. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 29.09.2008. vo forme notárskej zápisnice N 1041/2008, Nz 40652/2008 o zmene právnej formy z S.R.O na A.S.
13. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 15.01.2009.

14. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia N513/2009, Nz 18576/2009 zo dňa 3.6.2009, zápisnica z dozornej rady zo dňa 3.6.2009 a 17.6.2009, zápisnica z volieb do dozornej rady zo dňa 28.5.2009.
15. Výpis zo zápisnice z dozornej rady zo dňa 19.08.2010.
16. Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice zo dňa 23.08.2011.
17. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 08.09.2011.
18. Záverečný protokol o výsledkoch volieb členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 04.04.2012.
19. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 302/2012, Nz 16863/2012, NCRIs 17231/2012 zo dňa 14.05.2012.
20. Notárska zápisnica - N 365/2014, Nz 22524/2014, NCRIs 2295/2014 - Osvedčenie o rozhodnutiach jediného akcionára zo dňa 13.06.2014.
21. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.02.2016.
22. Zmluva o zlúčení.