

## Okresný súd Trnava - Zmena zápisov

**R000532**OBCHODNÉ MENO: **YMS, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10037/T

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hornopotočná 1, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01

IČO: 36 224 278

DEŇ ZÁPISU: 28.10.1997

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
2. sprostredkovateľská činnosť (s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona)
3. obchodné, ekonomické, poradenské, konzultačné a školiace činnosti v oblasti informačných technológií
4. prenájom hnuteľných vecí
5. automatizované spracovanie dát
6. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
7. počítačové služby
8. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
9. administratívne služby
10. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
11. výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
12. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
13. prieskum trhu a verejnej mienky
14. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
15. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
16. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
17. reklamné a marketingové služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

*Funkcia:* podpredseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Lucia Dubná, *Bydlisko:* Názov obce: Urmince 249, PSČ: 956 02, *Dátum narodenia:* 08.08.1981, *Deň vzniku funkcie:* 23.04.2021*predseda predstavenstva, Meno a priezvisko:* Ing. Róbert Franček, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rusovská cesta 3674/15, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01, *Dátum narodenia:* 20.05.1977, *Deň vzniku funkcie:* 21.05.2024*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.

DOZORNÁ RADA

*Meno a priezvisko:* Ing. Mikuláš Szapu, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Teodora Tekela 6478/3, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01, *Dátum narodenia:* 30.06.1971, *Deň vzniku funkcie:* 03.03.2023*Meno a priezvisko:* Eva Frančeková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rusovská cesta 15, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01, *Dátum narodenia:* 27.03.1984, *Deň vzniku funkcie:* 03.03.2023

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Energis Systems, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rusovská cesta 3674/15, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01, IČO 54 548 021

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 219 079,864608 EUR

AKCIE

Počet: 66, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 3 319,391888 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Osvedčením formou notárskej zápisnice sp.zn. N 175/97, Nz 103/97 zo dňa 05.09.1997 bola schválená zakladateľská zmluva a stanovky akciovej spoločnosti, ktorá bola založená podľa slovenského práva.

2. Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 17.12.1999 formou notárskej zápisnice č. N 267/99, Nz 175/99. Zmena sídla spoločnosti z: Sibírska 1, 917 01 Trnava na: VI. Clementisa 13, 917 01 Trnava.
3. Nové úplné znenie stanov prijaté na zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 06.12.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 594/02, NZ 529/02.