

## Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

**R016652**OBCHODNÉ MENO: **Digital Systems a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5457/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Za hradbami 7, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01

IČO: 35 800 593

DEŇ ZÁPISU: 24.11.2000

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom alebo vyhotovovanie programov na zákazku,
2. výroba, montáž a opravy elektrických strojov a prístrojov,
3. maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
4. veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
5. sprostredkovanie obchodu a služieb,
6. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
7. marketingová, reklamná a inzertná činnosť,
8. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
9. predaj a distribúcia periodickej a neperiodickej tlače,
10. automatizované spracovanie dát,
11. prieskum trhu a verejnej mienky,
12. organizovanie vzdelávacích kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti,
13. poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania,
14. prenájom priemyselného tovaru,
15. administratívne a reprografické služby,
16. agentúrna činnosť - sprostredkovanie kultúrnych a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti,
17. usporadúvanie výstav, kultúrnych, zábavných a vzdelávacích podujatí v rozsahu voľnej živnosti,
18. prevádzkovanie cestovnej agentúry,
19. sprievodca cestovného ruchu,
20. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

*Funkcia:* predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Bc. Peter Haško, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Za hradbami 7, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , *Dátum narodenia:* 15.03.1979, *Deň vzniku funkcie:* 30.04.2020

*Funkcia:* člen, *Meno a priezvisko:* Mgr. Ivan Strohner, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nákovná 9771/36, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06 , *Dátum narodenia:* 11.07.1978, *Deň vzniku funkcie:* 30.04.2020

*Funkcia:* člen, *Meno a priezvisko:* Ing. Richard Marko, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružová dolina 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , *Dátum narodenia:* 06.02.1978, *Deň vzniku funkcie:* 30.04.2020

*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Vo vzťahu k tretím osobám sú oprávnení konať v mene spoločnosti a podpisovať za ňu vždy predseda predstavenstva a ďalší člen predstavenstva spoločne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.

DOZORNÁ RADA

*Meno a priezvisko:* Ing. Radoslav Hromý, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Višňová 946/40, Názov obce: Malinovo, PSČ: 900 45 , *Dátum narodenia:* 06.10.1978, *Deň vzniku funkcie:* 30.04.2020

*Meno a priezvisko:* Mgr. Aleš Remenár, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Osuského 2476/1A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 03 , *Dátum narodenia:* 20.06.1975, *Deň vzniku funkcie:* 30.04.2020

*Meno a priezvisko:* Mgr. Pavol Droba, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žltá 3896/2A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 07 , *Dátum narodenia:* 04.04.1978, *Deň vzniku funkcie:* 30.04.2020

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 27 100,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 27 100,000000 EUR

AKCIE

Počet: 252 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 100,000000 EUR

Počet: 190 , Druh: prioritné , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 10,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Súhlas na prevod prioritných akcií na meno na inú oprávnenú osobu udeľuje predstavenstvo v súlade s čl. 4 ods. 6 stanov.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 9.10.2000 v znení dodatku zo dňa 17.11.2000 v zmysle §§ 56 - 75 a § 105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.12.2002. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 4.8.2003.
3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.01.2005.
4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.3.2006.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.11.2009.
6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.05.2011.
7. Zápisnica z mimoriadneho Valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 23.11.2011 osvedčujúca rozhodnutie o zmene právnej formy spoločnosti Digital Systems, s.r.o., na akciovú spoločnosť Digital Systems, a.s..
8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.05.2014.
9. Notárska zápisnica N 783/2017.