

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R017199

OBCHODNÉ MENO: **ECM ECO Monitoring, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 161/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nevädzová 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01

IČO: 17 312 094

DEŇ ZÁPISU: 28.08.1991

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
3. poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe dohody s autorom, alebo vyhotovenie nových programov na zákazku,
4. automatizované spracovanie dát,
5. výroba, inštalácia a opravy el. prístrojov a zariadení,
6. inštalácia a opravy elektronických zariadení,
7. výroba ekologicko-technologických zariadení, ekologických systémov pre problematiku znečistenia ovzdušia , pre hydrometeorológiu a kvalitu vody, výskum a vývoj v oblasti ekologicko - technických zariadení,
8. sprostredkovanie obchodu a služieb,
9. prenájom a leasing hnuteľných vecí,
10. poskytovanie poradenskej, konzultačnej a projekčnej činnosti v oblasti technického, systémového a programového vybavenia pre ekológiu,
11. školiťská činnosť v oblasti ekológie, výpočtovej techniky,
12. montáž, opravy a údržba elektrických meracích a regulačných zariadení vrátane výroby,
13. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
14. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
15. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
16. Poskytovanie odporúčaní a technických riešení pre zlepšenie kybernetickej bezpečnosti
17. Vykonávanie monitorovania a dohľad nad kybernetickou bezpečnosťou vrátane reakcií na kybernetické incidenty
18. Vykonávanie analýz a riešení pre elimináciu kybernetických a IT hrozieb
19. Poradenstvo a implementácia bezpečnostných certifikácií a súladu s normami
20. Vypracovanie bezpečnostných projektov určených k ochrane osobných údajov a projektov na technické prostriedky

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Michal Ružička, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jókaiho 51, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06 , *Dátum narodenia:* 18.01.1950, *Deň vzniku funkcie:* 28.08.1991

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Juraj Kaprinay, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stachanovská 2175/59, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05 , *Dátum narodenia:* 03.06.1960, *Deň vzniku funkcie:* 07.12.1992

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Roman Schuster, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komárnická 112/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03 , *Dátum narodenia:* 11.01.1962, *Deň vzniku funkcie:* 23.04.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Jiří Komárek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Křížovou 474, Názov obce: Staré Město, PSČ: 73801 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 21.09.1966, *Deň vzniku funkcie:* 04.10.2017

Meno a priezvisko: Ing. Peter Smitek, *Bydlisko:* Názov obce: Partizánska Ľupča 551, PSČ: 032 15 , *Dátum narodenia:* 20.08.1980, *Deň vzniku funkcie:* 23.04.2020

Meno a priezvisko: Ing. Branislav Jurák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová 137, Názov obce: Kráľová pri Senci, PSČ: 900 50 , *Dátum narodenia:* 06.07.1969, *Deň*

vzniku funkcie: 08.06.2023

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 166 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 166 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1000 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 166,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 10.5.1991 podľa § 17 a 25 Zák.č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach a Zák.č. 173/1988 Zb. o podniku so zahrňajúcou majetkovou účasťou v znení neskorších predpisov. Starý spis: Sa 273
2. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti ECO Monitoring, a.s. zo dňa 12.5.1993. Starý spis: Sa 273
3. Notárska zápisnica č. N 161/95, Nz 156/95 napísaná dňa 14.11.1995 notárkou JUDr. Ľubicou Florianovou, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 14.11.1995, na ktorom bola schválená zmena stanov. Starý spis: Sa 273
4. Notárska zápisnica č. N 1522/92, Nz 1502/99 zo dňa 16.12.1992, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Notárska zápisnica č. N 382/2000, Nz 376/2000, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, konaného dňa 29.3.2000, na ktorom bola schválená zmena stanov.
5. Notárska zápisnica N 644/2004, Nz 81865/2004 zo dňa 12.11.2004.
6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.10.2017.