

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R019402OBCHODNÉ MENO: **Direct Marketing, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3474/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lamačská 22, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 03

IČO: 31 377 793

DEŇ ZÁPISU: 18.08.1994

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - obchodná a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
2. - propagačná a reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
3. - prieskum trhu,
4. - poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe súhlasu autora,
5. automatizované spracovanie údajov,
6. polygrafická výroba,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Mgr. Martin Šeliga, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dukelská 37, Názov obce: Modra, PSČ: 900 01 , *Dátum narodenia:* 09.11.1977, *Deň vzniku funkcie:* 05.09.2016

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

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú a podpisujú spoločne dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoje podpisy.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Peter Ďurana, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hanulova 9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 , *Dátum narodenia:* 09.03.1975, *Deň vzniku funkcie:* 11.05.2017

Meno a priezvisko: Martin Jalovecký, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vrbická 1883/30, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01 , *Dátum narodenia:* 09.12.1972, *Deň vzniku funkcie:* 11.05.2017

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:* 03.05.2024

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Cromwell a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lamačská 22, Názov obce: Bratislava - mestská časť Lamač, PSČ: 841 03 , IČO 31 353 746

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 864 308,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 864 308,000000 EUR

AKCIE

Počet: 550 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 994,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená v zmysle čl. 6.6 Stanov spoločnosti.

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 317 608,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená v zmysle čl. 6.6 Stanov spoločnosti

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.4.1994 a Dodatkom k spoločenskej zmluve zo dňa 16.8.1994 v súlade s ust. §§ 105-153 Z.č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 14278
2. Prevod obchodného podielu odsúhlasený na valnom zhromaždení dňa 28.3.1995. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 24.4.1995. Stary spis: S.r.o. 14278
3. Dodatok č. 2 zo dňa 13.10.1997 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 14278

4. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 21.8.1998. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 21.9.1998. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 11.1.1999 v súlade so Zák. č. 11/1998 Z.z.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.10.1999 a 15.11.1999, dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 16.11.1999 a 26.10.1999.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.4.2000. Dodatok č. 1/2000 k spoločenskej zmluve zo dňa 14.4.2000.
7. Zvýšenie základného imania a zmena spoločenskej zmluvy odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 28.5.2002. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 27.5.2002.
8. Dňa 18.10.2004 rozhodlo valné zhromaždenie spoločnosti o zmene právnej formy zo spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) na akciovú spoločnosť (a.s.). Notárska zápisnica N 68/2004, Nz 76540/2004.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.6.2005.
10. Notárska zápisnica N 67/2006, Nz 53945/2006, NCRIs 53617/2006 spísaná dňa 12.12.2006 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 12.12.2006.
11. Notárska zápisnica č. N 148/2007, Nz 34613/2007, NCRIs 34388/2007 zo dňa 03.09.2007.
12. Notárska zápisnica N 8/2008, Nz 4490/2008 zo dňa 4.2.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
13. Notárska zápisnica N 868/2008, Nz 34017/2008 zo dňa 11.08.2008 osvedčujúca priebeh valného mimoriadneho zhromaždenia.
14. Notárska zápisnica N 512/2009, Nz 18574/2009 zo dňa 03.06.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 3.6.2009 a dňa 17.6.2009.
15. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 20.1.2010.
16. Notárska zápisnica N 66/2011, Nz 30987/2011 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.08.2011
17. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 70/2011 Nz 32768/2011 zo dňa 08.09.2011.
18. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 301/2012 Nz 16861/2012 zo dňa 14.5.2012 a rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 70/2011 Nz 32768/2011 zo dňa 08.09.2011.
19. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 636/2013, Nz 23647/2013, NCRIs 24134/2013 zo dňa 12.07.2013.
20. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.04.2014 vo forme notárskej zápisnice N 226/2014, Nz 15830/20147, NCRIs 16138/2014.
21. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 05.09.2016 a zo dňa 11.05.2017.