

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R035703OBCHODNÉ MENO: **Deloitte Audit s.r.o.**

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 4444/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribinova 34, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09

IČO: 31 343 414

DEŇ ZÁPISU: 05.03.1993

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. činnosť overovateľov - auditorov,
2. činnosť účtovných poradcov,
3. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
4. organizovanie kurzov, školení a seminárov,
5. vedenie účtovníctva,
6. prieskum trhu a verejnej mienky,
7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
9. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
10. počítačové služby,
11. prenájom hnuteľných vecí,
12. prekladateľské a tlmočnické služby - anglický jazyk,
13. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Zuzana Letková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Zečákom 20, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 03, *Dátum narodenia:* 29.05.1967, *Deň vzniku funkcie:* 01.08.2006

Meno a priezvisko: Ing. Peter Longauer, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drotárska cesta 6170/102, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02, *Dátum narodenia:* 18.02.1978, *Deň vzniku funkcie:* 15.09.2014

Meno a priezvisko: Ing. Miloš Martončík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Košarisku 2436/45, Názov obce: Košice - Pereš, PSČ: 040 11, *Dátum narodenia:* 22.01.1974, *Deň vzniku funkcie:* 01.06.2018

Meno a priezvisko: Ing. Ivana Lorencovičová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri gaštanovej aleji 1642/6, Názov obce: Bratislava- Rusovce, PSČ: 851 10, *Dátum narodenia:* 07.06.1973, *Deň vzniku funkcie:* 01.06.2019

Meno a priezvisko: Ing. Patrik Ferko, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Agátová 948/101, Názov obce: Marianka, PSČ: 900 33, *Dátum narodenia:* 13.03.1979, *Deň vzniku funkcie:* 01.06.2019

Meno a priezvisko: Ing. Martin Tesař, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Polní č.p. 303, Názov obce: Zvole, PSČ: 25245, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 23.02.1971, *Deň vzniku funkcie:* 01.06.2019

Meno a priezvisko: Ing. Peter Jaroš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľanová 2940/2, Názov obce: Stupava, PSČ: 900 31, *Dátum narodenia:* 27.06.1980, *Deň vzniku funkcie:* 01.06.2020

Meno a priezvisko: Ing. Ján Bobocký, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jaroslavova 2990/12A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01, *Dátum narodenia:* 06.09.1977, *Deň vzniku funkcie:* 01.06.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná za spoločnosť samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že konateľ spoločnosti pripojí svoje meno a svoj vlastnoručný podpis k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: DELOITTE CENTRAL EUROPE HOLDINGS LIMITED, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lampousas 1, Názov obce: Nicosia, PSČ: 1095, Štát: Cypruská republika, Iné identifikačné číslo: 154797

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Deloitte Audit s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Italská 2581/67, Názov obce: Vinohrady, Praha 2, PSČ: 120 00 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 49620592

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: PhDr. Ľubica Dumitrescu, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podunajská 12479/23B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 06 ,

Dátum narodenia: 01.04.1978, Deň vzniku funkcie: 01.06.2018

Meno a priezvisko: Ing. Valéria Morťaniková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klimkovičova 31, Názov obce: Košice - mestská časť Sídliisko KVP, PSČ: 040 23 ,

Dátum narodenia: 19.11.1977, Deň vzniku funkcie: 01.06.2022

Meno a priezvisko: Ing. Martin Martinec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gercenova 3633/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 ,

Dátum narodenia: 14.06.1981, Deň vzniku funkcie: 01.04.2025

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 9/93 Nz 9/93 napísanej dňa 22.1.1993 notárom JUDr. Macákom v zmysle ust. §§ 24, 57 ods. 3, 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. Starý spis: S.r.o. 9110
2. Notárska zápisnica zo dňa 29.1.1993 pod čís- lom N 13/93, Nz 13/93. Starý spis: S.r.o. 9110
3. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 86/94, Nz 80/94 napísaná dňa 22.04.1994 notárom JUDr. Ivanom Mocíkom. Starý spis: S.r.o. 9110
4. Notárska zápisnica zo dňa 22.4.1994, č.N 86/94 a Nz 80/94 spísaná notárom JUDr.Ivanom Macákom. Starý spis: S.r.o. 9110
5. Rozhodnutie jediného spoločníka o prevode časti obchodného podielu vo forme notárskej zápisnice N 388/97, Nz 361/97 zo dňa 14.10.1997. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 14.10.1997. Spoločenská zmluva zo dňa 5.11.1997. Starý spis: S.r.o. 9110
6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.7.1998. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
7. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 20.1.2000, na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov a dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
8. Na valnom zhromaždení konanom dňa 30.1.2001 schválené prevody obchodných podielov, vymenovaný prokurista a konateľ a odvolaný konateľ. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 30.1.2001.
9. Deň vzniku funkcie prokúry, Juan Carlos Garcia Santiago: 24.11.2003. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.6.2003, na ktorom bolo rozhodnuté o prevode obchodného podielu, zmene v orgánoch spoločnosti a zmene spoločenskej zmluvy.
10. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.1.2005. Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve zo dňa 26.1.2005 Zmena obchodného mena z Deloitte & Touche spol. s r.o. na Deloitte Audit s.r.o.
11. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 1.8.2006.
12. Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia zo dňa 25.02.2008.
13. Rozhodnutie prijaté mimo valného zhromaždenia zo dňa 25.6.2008
14. Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 23.01.2009 prijaté mimo valného zhromaždenia.
15. Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia dňa 12.08.2009.
16. Rozhodnutie spoločníkov spoločnosti prijaté mimo valného zhromaždenia zo dňa 30.11.2010
17. Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia zo dňa 20.9.2011.
18. Rozhodnutie spoločníkov per rollam prijaté dňa 27.08.2013 a 26.09.2013.
19. Rozhodnutie spoločníka prijaté mimo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 21.03.2014. Rozhodnutie spoločníka prijaté mimo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 25.03.2014.
20. Rozhodnutie spoločníka mimo valného zhromaždenia zo dňa 26.05.2014. a 28.05.2014.
21. Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia dňa 18.12.2014 a 19.12.2014.
22. Rozhodnutie mimo valného zhromaždenia zo dňa 17.06.2015.
23. Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia dňa 24.11.2017 a 27.11.2017.