

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R036732OBCHODNÉ MENO: **AMISIS, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5494/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvořákovo nábrežie 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02

IČO: 46 453 733

DEŇ ZÁPISU: 25.02.2012

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
5. reklamné a marketingové služby,
6. počítačové služby,
7. obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu,
8. prenájom hnutelných vecí,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Ing. Tomáš Kohút, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šteberlova 5986/29, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 ,
Dátum narodenia: 22.01.1979, *Deň vzniku funkcie:* 09.09.2020

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Martin Vajdička, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Solúnska 3858/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devín, PSČ: 841 10 , *Dátum narodenia:* 14.07.1973, *Deň vzniku funkcie:* 09.12.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne. Za spoločnosť sa podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Dušan Krajčí, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kremelská 216, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devín, PSČ: 841 07 ,
Dátum narodenia: 23.01.1972, *Deň vzniku funkcie:* 09.09.2020

Meno a priezvisko: Miroslava Andelová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Závalie 9/C, Názov obce: Hlohovec, PSČ: 920 01 , *Dátum narodenia:* 11.02.1971, *Deň vzniku funkcie:* 25.11.2021

Meno a priezvisko: Alex Čorba, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tokajská ulica 185, Názov obce: Viničky, PSČ: 076 31 , *Dátum narodenia:* 12.06.1995, *Deň vzniku funkcie:* 31.03.2025

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): TG Complex, Suite 2, Level 3, Triq Il-Birrerija, Central Business District , Názov obce: Birkirkara, PSČ: CBD 3040 , Štát: Maltská republika , Iné identifikačné číslo: SV 337

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 10 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 2 500,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice č. N 435/2011, Nz 46035/2011, NCRIs 47185/2011 zo dňa 21.11.2011 podľa §§ 154-220a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 645/2012, Nz 31478/2012, NCRIs 32141/2012 zo dňa 05.09.2012.
3. Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.11.2014.

4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.06. 2015.