

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R037744OBCHODNÉ MENO: **SecTec, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5093/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plynárenská 7/C, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09

IČO: 44 742 592

DEŇ ZÁPISU: 24.04.2009

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu automatizovaného spracovania dát,
4. počítačové služby,
5. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
6. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
7. reklamné a marketingové služby,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Mag. Marek Král, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krásnohorská 15, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 07 ,*Dátum narodenia:* 08.09.1975, *Deň vzniku funkcie:* 04.10.2022*Funkcia:* podpredseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Miroslav Bobošík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šachorová 43, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 07 ,*Dátum narodenia:* 12.01.1976, *Deň vzniku funkcie:* 04.10.2022*Funkcia:* člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Anton Tinka, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veterná 11, Názov obce: Dunajská Lužná, PSČ: 900 42 ,*Dátum narodenia:* 09.06.1980, *Deň vzniku funkcie:* 04.10.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda a podpredseda predstavenstva samostatne. Člen predstavenstva koná v mene spoločnosti a podpisuje vždy s predsedom predstavenstva alebo podpredsedom predstavenstva spoločne. Za spoločnosť podpisujú tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje meno, priezvisko, funkciu a svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Mgr. Mária Tinesová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Matušincova 700/35, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 07 , *Dátum narodenia:* 13.10.1973, *Deň vzniku funkcie:* 04.10.2022*Meno a priezvisko:* Róbert Tines, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Matušincova 700/35, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 07 , *Dátum narodenia:* 03.05.1974, *Deň vzniku funkcie:* 04.10.2022*Meno a priezvisko:* Mg. Peter Cifrík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bajkalská 2/B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03 , *Dátum narodenia:* 21.10.1982, *Deň vzniku funkcie:* 13.03.2025

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 250,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akciu možno previesť na inú fyzickú alebo právnickú osobu len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu valného zhromaždenia; to isté platí aj pre zaťaženie alebo akékoľvek iné disponovanie s akciami spoločnosti alebo práv s nimi spojených (ďalej aj "obmedzenie prevoditeľnosti akcií"), ku ktorým dochádza na základe právnych úkonov ich majiteľov, s výnimkou prechodu vlastníctva k akciám v dôsledku univerzálnej sukcesie.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 31. 3. 2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutia jediných spoločníkov zo dňa 03.05.2010 a 04.05.2010.
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.08.2010 o zmene právnej formy spoločnosti SecTec s.r.o., so sídlom Klincová 37/B, 821 08 Bratislava, IČO: 44 742 592, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 58061/B zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť.
4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 17.02.2012.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1052/2012, Nz 28656/2012, NCRIs 29293/2012 zo dňa 10.08.2012.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.02.2013.