

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R038225OBCHODNÉ MENO: **ELCON BRATISLAVA, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1347/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bajkalská 19B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01

IČO: 35 711 299

DEŇ ZÁPISU: 06.03.1997

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - obchodná činnosť - kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti,
2. - sprostredkovateľská činnosť,
3. - prieskum trhu,
4. - projektovanie elektrických zariadení bez obmedzenia napätia v objektoch triedy A,
5. - vykonávanie stavieb inžinierskych a energetických sietí nn, vn, vvn a zvn,
6. - poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania,
7. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
8. predprojektová a komplexná projektová činnosť vo výstavbe podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v kategóriách: a) komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo, b) statika stavieb
9. podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
10. opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení
11. výkon činnosti stavbyvedúceho alebo výkon činnosti stavebného dozoru alebo energetická certifikácia
12. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb – stavebná časť
13. výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepredstavuje 300 m² a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
14. vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti
15. kovoobrábanie
16. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
17. Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy
18. Verejné obstarávanie
19. Výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých kovových výrobkov
20. Výroba počítačových, elektronických, optických výrobkov a elektrických zariadení a súčiastok
21. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
22. Prípravné práce k realizácii stavby
23. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
24. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
25. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave
26. Finančný lízing
27. Faktoring a forfaiting
28. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
29. Vedenie účtovníctva
30. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy
31. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
32. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Marián Mašaja, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Balkánska 1771/63, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rusovce, PSČ: 851 10 , *Dátum narodenia:* 03.10.1983, *Deň vzniku funkcie:* 20.07.2024

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Renáta Považanová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jelačičova 506/20, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , *Dátum narodenia:* 19.11.1966, *Deň vzniku funkcie:* 20.07.2024

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Alexander Kšiňan, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a

orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lubinská 1653/14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 03 , *Dátum narodenia*: 27.08.1952, *Deň vzniku funkcie*: 20.07.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti je oprávnený ktorýkoľvek člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti člen predstavenstva pripojí svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Miroslav Martykán, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Oščadnica 65, Názov obce: Oščadnica, PSČ: 023 01 , *Dátum narodenia*: 16.10.1986, *Deň vzniku funkcie*: 08.07.2022

Meno a priezvisko: Ing. Alexander Kšiňan, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Laučekova 3299/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , *Dátum narodenia*: 06.10.1979, *Deň vzniku funkcie*: 20.07.2024

Meno a priezvisko: Ing. Matúš Ádám, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sekurisova 2737/14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02 , *Dátum narodenia*: 06.01.1990, *Deň vzniku funkcie*: 18.11.2024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 663 878,377600 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 663 878,377600 EUR

AKCIE

Počet: 200 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 319,391888 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť vznikla premenou zo spoločnosti ELCON BRATISLAVA s.r.o. so sídlom Poľská 2, Bratislava, v zmysle § 69 ods. 2 Zák. č. 513/91 Zb., ktorá zaniká bez likvidácie a po ktorej preberá všetky práva, povinnosti a záväzky i neznáme. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií, rozhodnutím zakladateľov a zakladateľskou zmluvou spísanou do notárskej zápisnice č. N 35/97, Nz 35/97 dňa 3.2.1997 a dodatkom č. 1 k zakladateľskej zmluve spísaným do notárskej zápisnice č. N 60/97, Nz 60/97 dňa 6.3.1997, v zmysle §§ 56 - 75 a § 154 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Starý spis: Sa 1935
2. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 29.7.1999.
3. Notárska zápisnica č. N 330/00, Nz 329/00 zo dňa 26.6.2000 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
4. Notárska zápisnica č. N 505/01, Nz 505/01 spísaná dňa 6.8.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti sídlo spoločnosti.
5. Notárska zápisnica N 623/2007, Nz 712/2008 zo dňa 27.11.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. Notárska zápisnica N 54/2008, Nz 7763/2008 zo dňa 25.2.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
6. Zápisnica zo sčítania hlasov voľby člena dozornej rady zamestnancov zo dňa 25.04.2008
7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.02.2016.
8. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 27. 02.2018. Notárska zápisnica č. N 135/2018, Nz 8056/2018, NCRIs 8185/2018 zo dňa 14.03.2018.
9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.10.2018.