

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R039251OBCHODNÉ MENO: **exe, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 6180/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Galvaniho 19045/19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04

IČO: 17 321 450

DEŇ ZÁPISU: 30.07.1991

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti,
2. - automatizované spracovanie údajov, poskytovanie softwaru,
3. - vydávanie a distribúcia periodických a neperiodických publikácií,
4. - leasing výpočtovej a kancelárskej techniky,
5. - poradenská činnosť v oblasti výpočtovej a kancelárskej techniky,
6. organizovanie seminárov, kurzov, konferencií a školení,
7. propagačná a reklamná činnosť,
8. marketing,
9. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
10. obstarávateľská činnosť spojená s prenájomom nehnuteľností,
11. prenájom huteľných vecí v rozsahu voľných živností,
12. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
13. prekladateľské a tlmočnícke služby,
14. počítačové služby,
15. výskum a vývoj v oblasti informačných technológií
16. Výroba počítačových, elektronických, optických výrobkov a elektrických zariadení a súčiastok
17. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
18. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
19. Výroba zdravotníckych pomôcok

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Richard Hrabovský, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Modricová 14540/7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, *Dátum narodenia:* 28.12.1973, *Deň vzniku funkcie:* 02.12.2020

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Daniel Száraz, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Astrová 419/11, Názov obce: Kvetoslavov, PSČ: 930 41 , *Dátum narodenia:* 18.12.1985, *Deň vzniku funkcie:* 30.04.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť je oprávnený vo všetkých veciach konať ktorýkoľvek člen predstavenstva samostatne. Za spoločnosť podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoje meno, priezvisko a svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: RNDr. Jozef Klein, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trstínska 51, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , *Dátum narodenia:* 21.10.1961, *Deň vzniku funkcie:* 07.08.2020

Meno a priezvisko: Ing. Branislav Tkáčik, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Košická 17180/49, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , *Dátum narodenia:* 21.12.1974, *Deň vzniku funkcie:* 07.08.2020

Meno a priezvisko: Ing. Lucia Resch, PhD., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lehockého 6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 05 , *Dátum narodenia:* 05.09.1978, *Deň vzniku funkcie:* 27.09.2023

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Dilský, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rosinská 8543/34B, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 08 , *Dátum narodenia:* 16.03.1984, *Deň vzniku funkcie:* 10.09.2024

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Asseco Central Europe, a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Galvaniho 19045/19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 ,

IČO 35 760 419

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 624 300,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 624 300,000000 EUR

AKCIE

Počet: 624300 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá

hodnota: 1,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie na meno je možné previesť len po predchádzajúcom súhlase valného zhromaždenia spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: EdgeCom, a. s. Právna forma: Akciová spoločnosť, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Univerzitná 8661/6A, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 08 , IČO 46 057 480

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 19.7.1991 podľa § 106a ods. I a § 106n ods. I Zák.č. 103/1990 Zb. ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník. Sary spis: S.r.o. 2125
2. Dňa 9. 2. 1993 bola spoločenská zmluva prispôbená úprave Z.č. 513/91 Zb. Sary spis: S.r.o. 2125
3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.4.1997. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 29.9.1997. Sary spis: S.r.o. 2125
4. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 20.4.1998. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 10.6.1998, ktorým boli právne vzťahy prispôbené Zák.č. 11/1998 Z.z.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 5.12.2002.
6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.07.2010.
7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.10.2011.
8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.12.2012.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.06.2013.
10. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 1.10.2014 č.k. 33Exre/327/2014-15 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.10.2014.
11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.08.2015.
12. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 03.07.2015 spísané vo forme notárskej zápisnice N 639/2015, Nz 23472/2015, NCRIs 24009/2015 - zmena právnej formy
13. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.11.2015.
14. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 439/2016, Nz 5596/2016, NCRIs 5765/2016 zo dňa 19.02.2016.
15. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 182/2018, Nz 3052/2018, NCRIs 3110/2018 zo dňa 30.01.2018.
16. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 382/2019, Nz 7553/2019, NCRIs 7706/2019 zo dňa 12.03.2019.