

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R042358OBCHODNÉ MENO: **SETECH INVEST a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 2022/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Borekova 6, Názov

obce: Bratislava, PSČ: 821 06

IČO: 35 760 176

DEŇ ZÁPISU: 04.02.1999

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby,
4. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
5. marketing - prieskum trhu,
6. prenájom bytových a nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájomom,
7. leasingová činnosť v oblasti osobných motorových vozidiel, strojov a zariadení, ostatných motorových vozidiel, strojov a zariadení technického určenia, kancelárskej techniky, prístrojov a nástrojov, včítane leasingu zabezpečovacích a poplašných zariadení,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Zoltán Horváth, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Borekova 43, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06 , *Dátum narodenia:* 02.05.1964, *Deň vzniku funkcie:* 04.02.2024

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Ladislav Földes, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Borekova 46/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06 , *Dátum narodenia:* 26.10.1961, *Deň vzniku funkcie:* 04.02.2024

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Arpád Klinko, *Bydlisko:* Názov obce: Chľaba 616, PSČ: 943 65 , *Dátum narodenia:* 02.08.1961, *Deň vzniku funkcie:* 04.02.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Menom spoločnosti sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva. Za spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Ing. Ingrid Klinková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jasná 10, Názov obce: Dunajská Lužná, PSČ: 900 42 , *Dátum narodenia:* 13.02.1961, *Deň vzniku funkcie:* 04.02.2024

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Ing. Jacquelina Horváthová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Borekova 43, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06 , *Dátum narodenia:* 25.02.1969, *Deň vzniku funkcie:* 04.02.2024

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Ing. Otília Földesová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Borekova 46A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06 , *Dátum narodenia:* 13.06.1961, *Deň vzniku funkcie:* 04.02.2024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 199 200,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 199 200,000000 EUR

AKCIE

Počet: 60 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Notárska zápisnica N 297/98, Nz 294/98 zo dňa 21.12.1998 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb., v znení novely, dodatku č. 1 k zakladateľskej listine.
2. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva akciovej spoločnosti zo dňa 15.11.1999. Notárska zápisnica č. N 182/99, Nz 177/99 zo dňa 18.11.1999
3. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 21.9.2000.
4. Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 10.2.2001, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 27/2001, Nz 26/2001 zo dňa 19.2.2001 spísaná notárkou JUDr. Yvonnou Krebsovou.
5. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 36/2001, Nz

35/2001 zo dňa 15.3.2001 na ktorom sa rozhodlo o znížení základného imania z 18.000.000,-Sk na 6.000.000,- Sk znížením počtu akcií zo 180 ks na 60 ks.

6. Notárska zápisnica zo dňa 17.10.2001 N 161/2001, Nz 155/2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia a schválenie dodatku č. 2 k stanovám akciovej spoločnosti.

7. Notárska zápisnica N 204/2001, Nz 195/2001 zo dňa 21. 12. 2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov - dodatok č. 3.

8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.2.2004.

9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.01.2019. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 04.02.2019.