

## Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R043825

OBCHODNÉ MENO: **Dokumenta, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3748/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské nivy 71, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05

IČO: 35 966 726

DEŇ ZÁPISU: 02.12.2005

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
3. vedenie účtovníctva,
4. reklamná, inzertná a propagačná činnosť,
5. činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov,
6. organizačno- technické zabezpečenie kurzov, školení a seminárov,
7. školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
8. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
9. prieskum trhu a verejnej mienky,
10. administratívne a sekretárske práce,
11. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
12. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
13. organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí,
14. správa registratúry,
15. činnosť miesta uloženia písomností nearchívnej povahy,
16. skladovanie okrem prevádzky verejných skladov,
17. kopírovacie služby,
18. prevádzkovanie knižníc,
19. automatizované spracovanie dát,
20. poskytovanie software- predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,
21. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

*Funkcia:* člen, *Meno a priezvisko:* Mgr. Helena Bielčíková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vodárenská 21A, Názov obce: Šamorín, PSČ: 931 01 ,  
*Dátum narodenia:* 24.06.1970, *Deň vzniku funkcie:* 28.05.2013

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Henrich Simonics, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícka 25, Názov obce: Tomášov, PSČ: 900 44 ,  
*Dátum narodenia:* 02.04.1970, *Deň vzniku funkcie:* 25.08.2023

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Ľubor Štefík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavov 6, Názov obce: Kvetoslavov, PSČ: 930 41 ,  
*Dátum narodenia:* 04.05.1976, *Deň vzniku funkcie:* 25.08.2023

*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* V mene spoločnosti konajú a spoločnosť zaväzujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom jeden z nich musí byť vždy predseda predstavenstva, tým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, za ktorú konajú, pripoja svoje meno, funkciu a vlastnoručný podpis uvedený vo vzorovom podpise. Predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva môžu splnomocniť tretieho člena predstavenstva na konanie v mene spoločnosti.

DOZORNÁ RADA

*Meno a priezvisko:* Ing. Roland Bielčík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vodárenská 21A, Názov obce: Šamorín, PSČ: 931 01 , *Dátum narodenia:* 20.05.1971, *Deň vzniku funkcie:* 28.05.2013

*Meno a priezvisko:* Ing. Roman Kytka, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Potočná 14, Názov obce: Limbach, PSČ: 900 91 , *Dátum narodenia:* 19.04.1969, *Deň vzniku funkcie:* 01.06.2023

*Meno a priezvisko:* Ing. Petr Weber, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská cesta 74D, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 02 ,  
*Dátum narodenia:* 27.07.1969, *Deň vzniku funkcie:* 01.06.2023

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 34 860,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 34 860,000000 EUR

AKCIE

Počet: 105 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 332,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice N 48/2005, Nz 52 657/2005 dňa 07.11.2005 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 1.12.2006.
3. Notárska zápisnica N 714/2007, Nz 54502/2007, NCRI 54092/2007 napísaná dňa 11.12.2007 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 11.12.2007.
4. Notárska zápisnica č. N 246/2009, Nz 6689/2009, NCRI 6700/2009 zo dňa 04.03.2009.
5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.05.2013.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.03.2016.