

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R047231OBCHODNÉ MENO: **Asseco Solutions, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 81/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: 00 602 311

DEŇ ZÁPISU: 12.12.1990

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poradenské služby v oblasti elektronických zariadení na spracovanie dát,
2. poskytovanie softwaru-predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi,
3. obchodná činnosť - sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru,
4. činnosť účtovných poradcov,
5. vedenie účtovníctva,
6. činnosť ekonomických a organizačných poradcov,
7. automatizované spracovanie dát,
8. prenájom a leasing výpočtovej techniky,
9. leasing a prenájom hotových programov /software/ na základe zmluvy s autorom,
10. organizovanie kurzov, školení a seminárov,
11. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
12. počítačové služby,
13. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
14. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied,
15. reklamné a marketingové služby,
16. montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Mgr. Renáta Rybanská, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Olivová ulica 31/1794, Názov obce: Miloslavov, PSČ: 900 42 , *Dátum narodenia:* 06.05.1977, *Deň vzniku funkcie:* 01.08.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Ladislav Jelinek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hronská 11, Názov obce: Slovenská Ľupča, PSČ: 976 13 , *Dátum narodenia:* 01.08.1975, *Deň vzniku funkcie:* 10.10.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti navonok konajú a za spoločnosť sú oprávnení podpisovať a zaväzovať ju vo všetkých veciach všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje každý člen samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a k svojmu menu pripojí podpisujúci svoj podpis.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ing. Marek Mésároš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horeblatie 414/63, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , *Dátum narodenia:* 26.10.1977, *Deň vzniku funkcie:* 27.10.2023

Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Mišovic, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná 94/48, Názov obce: Nitrianske Rudno, PSČ: 972 26 , *Dátum narodenia:* 26.03.1979, *Deň vzniku funkcie:* 27.10.2023

Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Prokurista je oprávnený konať v mene spoločnosti spoločne s ďalším prokuristom. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a k svojmu menu a priezvisku pripojí podpisujúci svoj podpis spolu s dodatkom označujúcim prokúru.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Marcelina Dorota Hawryluk, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Domaniewska 35A/31, Názov obce: Warszawa, PSČ: 02-672 , Štát: Poľská republika , *Dátum narodenia:* 16.01.1984, *Deň vzniku funkcie:* 01.06.2020

Meno a priezvisko: Rafal Marek Kozłowski, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rakowiecka str. 47/30, Názov obce: Warszawa, PSČ: 02-528 , Štát: Poľská republika , *Dátum narodenia:* 16.01.1974, *Deň vzniku funkcie:* 01.06.2020

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:* 01.01.2024

Meno a priezvisko: Mirosław Leniart, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rakszawa 3D, Názov obce: Rakszawa, PSČ: 37-111 , Štát: Poľská republika ,
Dátum narodenia: 29.10.1985, *Deň vzniku funkcie:* 01.06.2024

Meno a priezvisko: Michal Hronský, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Majerníkova 16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 ,
Dátum narodenia: 11.10.1984, *Deň vzniku funkcie:* 15.04.2025

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Assecu Enterprise Solutions, 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 50 635 018

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 422,330000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 422,330000 EUR

AKCIE

Počet: 1007 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá

hodnota: 33,190000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: DATALOCK NMV, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trenčianska 17, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01 , IČO 36 302 368

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: DATALOCK ŽILINA, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. M. Rázusa 23A/8336, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , IČO 31 629 270

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: LCS Slovensko, s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stromová 13, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01 , IČO 35 835 176

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: DATALOCK TATRY, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Lesom 22, Názov obce: Kežmarok, PSČ: 060 01 , IČO 31 709 940

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Data spol. s r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bárdošova 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01 , IČO 31 347 193

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená podľa § 25 Zákona č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach zakladateľskou zmluvou zo dňa 11.12.1990.

2. Dodatok č. 1 zo dňa 24.8.1992 k stanovám akciovej spoločnosti, ktorým boli prispôbené stanovy úprava podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

3. Notárska zápisnica N 75/94, Nz 71/94 zo dňa 22.7.1994.

4. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 3.11.1999 pod č. N 259/99, Nz 253/99 na ktorom bola schválená zmena stanov.

5. Notárska zápisnica N 94/2005, Nz 7196/2005, NCRIs 7123/2005 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.

6. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.12.2006 spísané vo forme notárskej zápisnice N 137/2006, Nz 56923/2006 - zmena stanov.

7. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 24/2007, Nz 11203/2007 dňa 22.03.2007 - odvolanie a menovanie členov predstavenstva a dozornej rady, schválenie nového úplného znenia stanov.

8. Rozhodnutie valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 60/2007, Nz 40612/2007 zo dňa 11.10.2007 o schválení návrhu na zlúčenie so spoločnosťou DATALOCK NMV, s.r.o., so sídlom Trenčianska 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 302 368, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, Vložka č. 10912/R, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Spoločnosť DATALOCK a.s., so sídlom Bárdošova 2, 831 01 Bratislava, IČO: 00 602 311, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 81/B sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 65/2007, Nz 45127/2007 zo dňa 07.11.2007 stáva s účinnosťou k 31.12.2007 právnym nástupcom spoločnosti DATALOCK

NMV, s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky.

9. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.12.2007.

10. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 20.3.2008.

11. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 09.09.2008.

12. Notárska zápisnica č. N 58/2008, Nz 62477/2008, NCRIs 62009/2008 zo dňa 18.12.2008.

13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.05.2009 o zlúčení so spoločnosťou DATALOCK ŽILINA, s.r.o. so sídlom ul. M.Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO 31 629 270, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 2642/L, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Zmluva o zlúčení bola spísaná vo forme notárskej zápisnice N 20/2009, Nz 15234/2009, NCRIs 15415/2009 notárkou Mgr. Viktoriou Kubovskou dňa 12.05.2009. Spoločnosť DATALOCK a.s. je s účinnosťou od 30.06.2009 právnym nástupcom spoločnosti DATALOCK ŽILINA, s.r.o. so sídlom ul. M.Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO 31 629 270, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 2642/L a preberá všetky jej práva a záväzky.

14. Notárska zápisnica N 24/2009, Nz 18304/2009, NCRIs 18513/2009 zo dňa 2.6.2009. Zmena obchodného mena z DATALOCK a.s. na Asseco Solutions, a. s.

15. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 01.07.2009 o zlúčení so spoločnosťou LCS Slovensko, s. r. o., so sídlom Stromová 13, 831 01 Bratislava, IČO : 35 835 176, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 26439/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť Asseco Solutions, a. s., so sídlom Bárdošova 2, 831 01 Bratislava, IČO : 00 602 311, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 81/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 34/2009, Nz 23312/2009 09.07.2009 stáva právnym nástupcom spoločnosti LCS Slovensko, s. r. o. a preberá všetky jej práva a záväzky.

16. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 27.7.2009.

17. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.02.2010.

18. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.09.2010.

19. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 05.09.2011 a Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 05.09.2011.

20. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 82/2011, Nz 41616/2011 zo dňa 31.10.2011. ozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.11.2011.

21. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.06.2012 vo forme notárskej zápisnice č. N 465/2012, Nz 20993/2012, NCRIs 21436/2012 o zlúčení spoločnosti Asseco Solutions, a.s. (nástupnícka spoločnosť) so spoločnosťou Data spol. s r.o., so sídlom Bárdošova 2, 831 01 Bratislava, IČO : 31 347 193 (zanikajúca spoločnosť). Zmluva o zlúčení zo dňa 12.06.2012 vo forme notárskej zápisnice č. N 160/2012, Nz 21018/2012, NCRIs 21480/2012.

22. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 518/2012, Nz 23144/2012 zo dňa 27.06.2012. Rozšírenie premetu podnikania.

23. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 28.02.2013.

24. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.06.2013, zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 18.06.2013 a dňa 28.06.2013.

25. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 25.07.2013.

26. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.09.2013.

27. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 04.11.2013. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 11.11.2013.

28. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.02.2014.

29. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 19.03.2014.

30. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 17.09.2014.

31. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 02.12.2014.

32. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.12.2014.

33. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 15.06.2015.

34. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 09.11.2016

35. Čestné vyhlásenie zo dňa 24.05.2017.