

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R049150OBCHODNÉ MENO: **Eastone Group, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4450/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bulharská 70, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 04

IČO: 35 741 392

DEŇ ZÁPISU: 18.02.1998

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - reklamná činnosť,
2. - prieskum trhu a výskum verejnej mienky,
3. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,
4. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
5. - sprostredkovateľská činnosť,
6. - sprostredkovanie kúpy, predaja a nájmu nehnuteľností,
7. - prenájom nehnuteľností vrátane doplnkových služieb,
8. - prenájom priemyselného a spotrebného tovaru, strojov, prístrojov a zariadení,
9. - inžinierska činnosť okrem vybraných činností v stavebníctve,
10. - obstarávateľské činnosti spojené so správou nehnuteľností,
11. - vydavateľská činnosť,
12. - leasing v rozsahu voľnej živnosti,
13. - factoring a forfaiting,
14. - organizovanie výstav a veľtrhov,
15. - organizovanie kurzov, školení, seminárov a kultúrnych a športových podujatí,
16. - poradenská činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti,
17. návrh optimalizácia a realizácia informačných technológií,
18. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,
19. predaj a požičiavanie nosičov nahraných zvukových alebo zvukovo-obrázkových záznamov,
20. predaj nenáhradných nosičov zvukových alebo zvukovo-obrázkových záznamov,
21. vydávanie periodických a neperiodických publikácií, v rozsahu voľnej živnosti, ich distribúcia a predaj,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Silvia Rybárová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ribayova 14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04, *Dátum narodenia:* 30.03.1970, *Deň vzniku funkcie:* 17.06.2020

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Andrea Ivantýšynová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chmeľová 6731/41, Názov obce: Bernolákovo, PSČ: 900 27, *Dátum narodenia:* 17.08.1974, *Deň vzniku funkcie:* 06.05.2025

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Richard Ivanič, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kaštieľska 17474/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05, *Dátum narodenia:* 02.04.1983, *Deň vzniku funkcie:* 06.05.2025

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Zdeno Štefkovič, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ribayova 14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04, *Dátum narodenia:* 18.08.1964, *Deň vzniku funkcie:* 17.06.2020

Meno a priezvisko: František Baďura, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dopravná 1423/7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06, *Dátum narodenia:* 05.01.1976, *Deň vzniku funkcie:* 06.05.2025

Meno a priezvisko: Dušan Jamrich, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Haanova 2618/24, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 04, *Dátum narodenia:* 06.01.1973, *Deň vzniku funkcie:* 06.05.2025

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 46 894,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 46 894,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 332,000000 EUR

Počet: 41 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 334,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 30.1.1998 v súlade s § 24, 105-153 Zák.č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 23841
2. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 23.3.1999. Dohoda o zmene spoločenskej zmluvy zo dňa 23.3.1999.
3. Uznesenie mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 28.5.01, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Dodatok k spoločenskej zmluve z 13.7.01.
4. PhDr. Alexandra Kasperová deň zániku funkcie : 5.8.2002, Mgr. Pavol Vajs, deň zániku funkcie : 5.8.2002, Ing. Mikuláš Močilenko CSc, deň zániku funkcie : 5.8.2002. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 5.8.2002. Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice č. Nz 581/2002 zo dňa 5.8.2002/ zmena obchodného mena z pôvodného : C.I.D. Slovakia, s.r.o. na : Eastone, s.r.o./.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 4.11.2003. Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 10.11.2003 vo forme notárskej zápisnice N 397/2003, Nz 103324/2003 spísanej notárkou JUDr. Katarínou Pohronskou.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 1.6.2005, na ktorom bolo rozhodnuté o prevode obchodného podielu.
7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.03.2008 - zmena sídla, prevod obchodného podielu, zvýšenie základného imania spoločnosti na 1 000 000 Sk. Zápisnica valného zhromaždenia zo dňa 07.04.2008 o zmene právnej formy spoločnosti Eastone, s.r.o., so sídlom Ribayova 14, Bratislava, IČO: 35 741 392, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 16806/B zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť: Eastone Group, a.s., so sídlom Bulharská 70, Bratislava.
8. Notárska zápisnica N 2711/2009, Nz 27735/2009, NCRI 28159/2009 zo dňa 17.8.2009.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.10.2014 v znení dodatku k nej.
10. Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.04.2016.