

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R054581OBCHODNÉ MENO: **SFÉRA, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1979/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karadžičova 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08

IČO: 35 757 736

DEŇ ZÁPISU: 01.01.1999

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poskytovanie software,
2. kúpa a predaj a sprostredkovanie v rozsahu voľnej živnosti,
3. konzultácie a poradenstvo v oblasti hardware a software,
4. automatizované spracovanie dát,
5. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
6. výskum a vývoj softvéru (Zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom),
7. elektroenergetika v rozsahu dodávka elektriny,
8. konzultačná a poradenská činnosť v oblasti informačných technológií,
9. konzultačná a poradenská činnosť v elektroenergetike v rozsahu voľnej živnosti,
10. reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť,
11. organizovanie kurzov, školení a konferencií v rozsahu voľnej živnosti,
12. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
13. ekonomické, účtovné a organizačné poradenstvo,
14. vedenie účtovníctva,
15. výroba internetových webových stránok a portálových riešení (Zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom),
16. výkon činnosti energetického audítora
17. poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* RNDr. Eduard Haluška, CSc., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Súťažná 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08 ,
Dátum narodenia: 29.10.1952, *Deň vzniku funkcie:* 01.01.1999

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná predseda a podpredseda predstavenstva, a to každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť je oprávnený predseda alebo podpredseda predstavenstva, každý samostatne, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

ODŠTEPNÝ ZÁVOD (INÁ ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA PODNIKU)

OZNAČENIE: SFÉRA, a.s., organizačná zložka

ADRESA UMIESTNENIA

Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynská 2621/3, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU:

1. poskytovanie software
2. kúpa a predaj a sprostredkovanie v rozsahu voľnej živnosti
3. konzultácie a poradenstvo v oblasti hardware a software
4. automatizované spracovanie dát
5. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
6. výskum a vývoj softvéru (zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom)
7. konzultačná a poradenská činnosť v oblasti informačných technológií
8. konzultačná a poradenská činnosť v elektroenergetike v rozsahu voľnej živnosti
9. reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť
10. organizovanie kurzov, školení a konferencií v rozsahu voľnej živnosti
11. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
12. ekonomické, účtovné a organizačné poradenstvo

13. vedenie účtovníctva

14. výroba internetových webových stránok a portálových riešení (Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom)

VEDÚCI ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU:

Meno a priezvisko: Ing. Rastislav Krbaťa, PhD., MBA, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trenčianska 30, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09 , *Dátum narodenia:* 02.06.1974, *Deň vzniku funkcie:* 01.10.2014

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Daniela Krištofiková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Súťažná 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08 , *Dátum narodenia:* 06.02.1965, *Deň vzniku funkcie:* 01.01.1999

Meno a priezvisko: Ing. Ing. Michaela Naništová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komárovce 121, Názov obce: Sobrance, PSČ: 073 01 , *Dátum narodenia:* 01.06.1979, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2021

Meno a priezvisko: Mgr. Alena Demydova, PhD., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Smolenická 18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 05 , *Dátum narodenia:* 27.12.1984, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2021

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 715 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 715 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 11 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 65 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 19.11.1998. Spoločnosť vznikla premenou z obchodnej spoločnosti SFÉRA, spol. s r.o., Vlastenecké nám. 10, 851 01 Bratislava, IČO: 31 319 203 v zmysle § 69 ods. 2 Obchodného zákonníka a preberá všetky práva, povinnosti a záväzky zrušenej spoločnosti.
2. Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti osvedčené do notárskej zápisnice č. N 233/99, Nz 233/99 zo dňa 31.5.1999, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania.
3. Na valnom zhromaždení dňa 12.12.2000, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 751/00, Nz 751/00 napísanej dňa 12.12.2000 notárom JUDr. Floriánovou bola schválená zmena stanov.
4. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 458/2007, Nz 43878/2007, NCRIs 43535/2007 zo dňa 30.10.2007.
5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.07.2008.
6. Notárska zápisnica N 66/2009, Nz 9218/2009 zo dňa 23.03.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
7. Notárska zápisnica č. N 311/2010, Nz 33017/2010 zo dňa 17.9.2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
8. Notárska zápisnica N 101/2011, Nz 9718/2011 zo dňa 18.3.2011 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.09.2014.
10. Notárska zápisnica N 633/2015, Nz 27781/2015 zo dňa 11.08.2015 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
11. Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.12.2015.
12. Notárska zápisnica č. N 626/2018, Nz 21832/2018, NCRIs 22236/2018 zo dňa 03.07.2018.