

Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov

R061158OBCHODNÉ MENO: **Virte, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10739/R

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 925/27, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41

IČO: 35 917 491

DEŇ ZÁPISU: 20.01.2005

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. automatizované spracovanie údajov,
2. služby v oblasti informačných technológií - inštalácia a konfigurácia softvéru a hardvéru,
3. služby v oblasti bezpečnosti informačných technológií - inštalácia a konfigurácia bezpečnostného softvéru a hardvéru,
4. školiace činnosti v oblasti výpočtovej a automatizačnej techniky,
5. poskytovanie softvéru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,
6. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rámci voľných ohlasovacích živností,
7. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rámci ohlasovacích živností,
8. sprostredkovanie v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti,
9. sprostredkovanie v oblasti služieb v rozsahu voľnej živnosti,
10. poradenstvo a konzultačná činnosť v oblasti informačných technológií, reklamy a účtovníctva,
11. prenájom motorových vozidiel, strojov a zariadení,
12. reklamná činnosť,
13. usporadúvanie výstav, seminárov, konferencií a kongresov,
14. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
15. výroba technických zariadení elektrických - elektrické stroje, prístroje, rozvádzače v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu,
16. administratívne služby,
17. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
18. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
19. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied,
20. výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied,
21. Obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu v rozsahu Rozhodnutia Ministerstva hospodárstva SR, číslo povolenia: PO16/2024-1050 zo dňa 16.05.2024
22. Vývoj a výroba výrobkov obranného priemyslu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko*: Ing. Gabriela Žatková, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sady pod Dedovcom 234/1, Názov obce: Trenčianske Teplice, PSČ: 914 51, *Dátum narodenia*: 25.04.1970, *Deň vzniku funkcie*: 01.03.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Lenka Smreková, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fatranská 2432/2C, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11, *Dátum narodenia*: 14.09.1977, *Deň vzniku funkcie*: 01.11.2024

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Demečko, PhD., *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Obrody 2355/27, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11, *Dátum narodenia*: 30.06.1971, *Deň vzniku funkcie*: 01.01.2025

Meno a priezvisko: Ing. Jan Schreier, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vančurova 274, Názov obce: Veľké Hoštice, PSČ: 74731, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia*: 31.05.1984, *Deň vzniku funkcie*: 01.06.2025

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: MSM GROUP s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 925/27, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41 , IČO 46 553 509

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 26 560,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 26 560,000000 EUR

AKCIE

Počet: 8 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

PREDAJ

Predaj časti podniku Zmluvou o prevode časti podniku zo dňa 23.09.2021 bola prevedená časť podniku spoločnosti Virte, a.s., so sídlom Štúrova 925/27, Dubnica nad Váhom 018 41, IČO: 35 917 491 na spoločnosť MSM holding, s.r.o., so sídlom Štúrova 925/27, Dubnica nad Váhom 018 41, IČO: 48 006 122.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 28.12.2004 v zmysle ust. §§ 105 - 153 Obchodného zákonníka.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.02.2006 - udelenie súhlasu s prevodom obchodného podielu.
3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.3.2008, na ktorom bolo rozhodnuté o zmene právnej formy zo spoločnosti s ručením obmedzeným Scientia, s.r.o. na akciovú spoločnosť Scientia, a. s.
4. Notárska zápisnica N 727/2008, Nz 30198/2008 zo dňa 15.07.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
5. Notárska zápisnica N 1214/2008, Nz 48761/2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.11.2008.
6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.12.2009.
7. Notárska zápisnica N 292/2010, Nz 7402/2010 zo dňa 05.03.2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.08.2011.
9. Zmena obchodného mena z Scientia, a.s. na Virte, a.s. je účinná od 01.09.2011.
10. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 475/2015, Nz 6612/2015, NCRI 6803/2015 zo dňa 27.02.2015.
11. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 1237/2015, Nz 17554/2015, NCRI 17953/2015 zo dňa 22.05.2015.
12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.11.2015.
13. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 1839/2016, Nz 27477/2016, NCRI 28275/2016 zo dňa 04.08.2016.
14. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme Notárskej zápisnice zo dňa 28.11.2017