

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R063045OBCHODNÉ MENO: **SOVA Digital a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 2181/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Odborárska 21, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02

IČO: 35 770 911

DEŇ ZÁPISU: 18.08.1999

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
2. poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom alebo vyhotovovanie programov na zakázku,
3. nákup a predaj software a hardware,
4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,
5. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,
6. poradenská a školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky
7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb,
8. administratívne práce,
9. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti,
10. organizovanie kurzov, školení, seminárov a podujatí v rozsahu voľnej živnosti,
11. podnikateľské poradenstvo v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti,
12. prenájom motorových vozidiel,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Ľubomír Ondo, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lerchova 5740/18, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 , *Dátum narodenia:* 22.10.1973, *Deň vzniku funkcie:* 28.11.2012

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Ing. Igor Fingerland, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolná ulica 169/117, Názov obce: Zohor, PSČ: 900 51 , *Dátum narodenia:* 21.01.1961, *Deň vzniku funkcie:* 10.02.2015

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Robin Mitana, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rovniankova 1668/16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 02 , *Dátum narodenia:* 13.05.1971, *Deň vzniku funkcie:* 22.11.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za akciovú spoločnosť podpisujú predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Oskár Bomba, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lietavská 7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 06 , *Dátum narodenia:* 26.07.1961, *Deň vzniku funkcie:* 28.11.2012

Meno a priezvisko: Ing. Kristián Zastko, *Bydlisko:* Názov obce: Letničie 137, PSČ: 908 44 , *Dátum narodenia:* 06.03.1989, *Deň vzniku funkcie:* 12.03.2015

Meno a priezvisko: Ing. Richard Janáč, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dr. Bodického 2171/33, Názov obce: Modra, PSČ: 900 01 , *Dátum narodenia:* 27.03.1977, *Deň vzniku funkcie:* 22.11.2024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 34 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 34 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 34,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená súhlasom valného zhromaždenia.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií v zmysle § 162, 172 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov a to na základe zakladateľskej zmluvy zo dňa 30.6.1999 a rozhodnutím zakladateľov spísaným do notárskej zápisnice č. NZ 218/99 zo dňa 30.6.1999. Súčasťou zakladateľskej zmluvy sú stanovy

spoločnosti zo dňa 30.6.1999.

2. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 7.9.2001, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 723/01, Nz 686/01.

3. Notárska zápisnica Nz 769/02 spísaná dňa 16.12.02 notárom JUDr. Kováčom osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia z 5.5.2003.

5. Notárska zápisnica Nz 5458/04, N 42/04 - 22.1.2004.

6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.09.2007 vo forme notárskej zápisnice č. N 179/2007, Nz 35116/2007 - zmena obchodného mena spoločnosti.

7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.11. 2012.

8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.12.2013.

9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.03.2015.