

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R067854OBCHODNÉ MENO: **DITEC, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 769/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské Nivy 55, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09

IČO: 31 385 401

DEŇ ZÁPISU: 01.01.1995

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - obchodná, obytová a sprostredkovateľská činnosť v oblasti všetkých druhov tovarov, na ktoré sa nevyžadujú osobitné oprávnenia alebo povolenia,
2. - poskytovanie software,
3. - montáž, inštalácie a servis hardware, počítačových sietí, software a informačných systémov,
4. - poradenská, konzultačná a školiaca činnosť s obsahovým zameraním zapísaného predmetu podnikania,
5. - leasingová činnosť,
6. - prenájom automobilov,
7. - factoring a forfaiting,
8. poskytovanie technických služieb na ochranu osôb a majetku,
9. - poskytovanie elektronických komunikačných služieb: - sprostredkovanie prístupu k sieti internet (pripojenie prostredníctvom vnútorných budovných metalických rozvodov zákazníka), - iné hlasové služby (poskytovanie virtuálnej pobočkovej telefónnej ústredne),
10. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
11. - výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied.
12. - výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied.

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: Predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Csaba Baráth, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Požiarnicka 36, Názov obce: Šamorín, PSČ: 931 01 , *Dátum narodenia:* 06.08.1969, *Deň vzniku funkcie:* 28.11.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Patrik Hasaj, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Za mlynom 10731/17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vajnory, PSČ: 831 07 , *Dátum narodenia:* 26.04.1972, *Deň vzniku funkcie:* 28.02.2024

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Anna Záhorčáková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Exnárová 21, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03 , *Dátum narodenia:* 30.04.1968, *Deň vzniku funkcie:* 28.02.2024

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Ingrid Brašová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kutlíkova 3977/13J, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 02 , *Dátum narodenia:* 26.07.1979, *Deň vzniku funkcie:* 28.02.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne s tým, že jedným z konajúcich členov predstavenstva musí byť vždy Ing. Anna Záhorčáková.

DOZORNÁ RADA

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Ing. Peter Lukeš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tichá 28, Názov obce: Bratislava-Staré mesto, PSČ: 811 02 , *Dátum narodenia:* 19.04.1957, *Deň vzniku funkcie:* 26.06.2015

Meno a priezvisko: PaedDr. Ivan Súra, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Majakovského 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , *Dátum narodenia:* 11.04.1967, *Deň vzniku funkcie:* 28.11.2022

Meno a priezvisko: MUDr. Dagmar Tarinová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kráľovské údolie 7576/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , *Dátum narodenia:* 12.02.1961, *Deň vzniku funkcie:* 03.07.2025

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 34 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 34 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 850 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 34,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prednostné právo akcionárov na kúpu akcií navrhnutých na predaj.

Počet: 150 , Druh: prioritné , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 34,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prednostné právo akcionárov na kúpu akcií navrhnutých na predaj.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou notárskou zápisnicou N 71/94, Nz 67/94 v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. DITEC a.s. stala právnym nástupcom obchodnej spoločnosti DITEC s.r.o. Stary spis: Sa 1344
2. Notárska zápisnica N 21/96, Nz 21/96 zo dňa 30.1.1996. Stary spis: Sa 1344
3. Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 23.04.1997, ktorého konanie bolo osvedčené notárskou zápisnicou N 68/97, Nz 68/97 spísanou notárkou JUDr. Dagmar Rojkovou. Stary spis: Sa 1344
4. Notárska zápisnica č. N 146/99, Nz 146/99 zo dňa 17.5.1999 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia spoločnosti, na ktorom bola schválená zmena stanov.
5. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 17.5.2000 pod č. N 160/00, Nz 160/00 na ktorom bola schválená zmena stanov.
6. Notárska zápisnica č. N 34/01, Nz 34/01 zo dňa 12.3.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena sídla.
7. Notárska zápisnica N 305/00, Nz 305/00 zo dňa 2.10.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti personálne zmeny v orgánoch spoločnosti. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 12.1.2001, na ktorom boli schválené personálne zmeny v orgánoch spoločnosti. Notárska zápisnica Nz 412/2001 zo dňa 20.7.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov, personálne zmeny v orgánoch spoločnosti.
8. Notárska zápisnica č. N 99/02, Nz 97/02 zo dňa 30.1.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené zmeny v predstavenstve a schválená zmena stanov.
9. Notárska zápisnica N 975/2003, Nz 107503/03 spísaná dňa 12.11.2003 notárom JUDr. Macákom osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena v orgánoch spoločnosti a zmena stanov. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 12.11.2003. Funkcia členov predstavenstva Ing. P. Lukeša, RNDr. Ing. P. Tarinu a R. Haasa sa končí dňom 12.11.2003. Funkcia člena dozornej rady Ing. Z. Pernicu sa končí dňom 12.11.2003.
10. Na valnom zhromaždení dňa 4.8.2004 ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 512/04, Nz 62534/04 napísanej dňa 4.8.04 notárom JUDr. Macákom bola schválená zmena stanov.
11. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 21.06.2006. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.06.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 2963/2006, Nz 25320/2006.
12. Notárska zápisnica N 4775/2007 Nz 32676/2007 zo dňa 17.08.2007 - odvolanie a menovanie člena dozornej rady.
13. Notárska zápisnica N 1381/2009, Nz 11570/2009 zo dňa 09.04.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
14. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.11.2011.
15. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.03.2015.
16. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.06.2015.
17. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spoločnosti vo forme notárskej zápisnice N 300/2016, Nz 17485/2016, NCRIs 17963/2016 zo dňa 17.05.2016