

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R072815OBCHODNÉ MENO: **TECHNOPOL SERVIS, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1174/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panenská 6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 03

IČO: 35 700 840

DEŇ ZÁPISU: 16.10.1996

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
2. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,
3. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,
4. - prenájom motorových vozidiel,
5. - prenájom iných dopravných zariadení,
6. - prenájom tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť,
7. - leasing spojený s financovaním,
8. - sprostredkovanie obchodu,
9. - výskum trhu a verejnej mienky,
10. pohostinská činnosť bez ubytovacích zariadení,
11. usporadúvanie školení, kurzov a sympózií,
12. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,
13. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
14. činnosť účtovných poradcov,
15. vedenie účtovníctva,
16. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájomom,
17. prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak garáže, prípadne odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti,
18. obstarávanie služieb spojených so správou a údržbou nehnuteľností,
19. murárske práce,
20. administratívne služby,
21. správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Pavel Pávek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vyšehradská 10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 06, *Dátum narodenia:* 01.07.1949, *Deň vzniku funkcie:* 12.12.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Menom spoločnosti sú oprávnení konať predseda predstavenstva a podpredseda samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Elena Adamcová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Obilná 40, Názov obce: Bernelákovo, PSČ: 900 27, *Dátum narodenia:* 04.12.1972, *Deň vzniku funkcie:* 03.10.2016

Meno a priezvisko: Ing. Monika Pávková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vyšehradská 10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 06, *Dátum narodenia:* 03.07.1980, *Deň vzniku funkcie:* 03.10.2016

Meno a priezvisko: Erika Pávková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová 1643/10, Názov obce: Dunajská Lužná, PSČ: 900 42, *Dátum narodenia:* 17.01.1977, *Deň vzniku funkcie:* 15.05.2021

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 174 210,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 174 210,000000 EUR

AKCIE

Počet: 2, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá

hodnota: 34 381,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie je možné prevádzať iba v súlade so zákonom, zakladateľskou zmluvou a stanovami.

Počet: 24 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 87 727,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie je možné prevádzať iba v súlade so zákonom, zakladateľskou zmluvou a stanovami.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Private line, s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kutlíková 17, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 02 , IČO 43 902 821

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Notárska zápisnica N 415/96, Nz 394/96 zo dňa 24.9.1996 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1760
2. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 28.4.1997 osvedčené notárskou zápisnicou N 125/97, Nz 120/97. Stary spis: Sa 1760
3. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 5.11.1997, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 334/97, Nz 318/97 spísanou notárom JUDr. Romanom Blahom. Stary spis: Sa 1760
4. Notárska zápisnica N 373/98, Nz 347/98 zo dňa 23.11.1998 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov. Zmena obchodného mena z pôvodného REDITUS a.s. na nové TECHNOPOL SERVIS, a.s.
5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.12.1998 o personálnych zmenách v predstavenstve a dozornej rade.
6. Notárska zápisnica Nz 217/99 zo dňa 29.11.1999 a dodatok č. 1 k stanovám.
7. Zvýšenie základného imania a zmena stanov schválené na valnom zhromaždení dňa 17.5.2000, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 09/00, Nz 76/00 spísaná notárom JUDr. Milošom Kaanom.
8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 7.12.2000 Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.12.2000
9. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 28.5.2001. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 28.5.2001.
10. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 19.3.2002 priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 138/02.
11. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 19. 6. 2002 priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 41/02, Nz 302/02 spísanou notárom JUDr. Milošom Kaanom. Zápisnica zo schôdze zamestnancov konanej dňa 19. 6. 2002. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 20. 6. 2002.
12. Notárska zápisnica N 85/2003, Nz 13648/03 zo dňa 25.2.2003 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
13. Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 02.10.2003. Funkcia člena dozornej rady P. Janatu zaniká dňa 02.10.2003.
14. Notárska zápisnica N 169/2005, Nz 29951/2005, NCRIs 29516/2005 napísaná dňa 29.06.2005 notárom JUDr. Milošom Kaanom osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Denisa Pávková, Ing. Jiří Kolář, Ing. Rainer Gulika, Monika Pávková, Ing. Stanislav Kováčik, Ing. Andrea Piterková - funkcia členov predstavenstva do 29.06.2005. Ing. Miloš Hojzák, Ing. Milan Hudec - funkcia členov dozornej rady do 29.06.2005.
15. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2006.
16. Notárska zápisnica N 688/2007, Nz 48092/2007 zo dňa 21.11.2007.
17. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.06.2008 a zápisnica z valného zhromaždenia vo forme not. záp. N 392/2008 Nz 27625/2008 zo dňa 27.06.2008
18. Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č. N 796/2009, Nz 21832/2009, NCRIs 22193/2009 zo dňa 29.06.2009.
19. Zápisnica zo schôdze zamestnancov konanej dňa 21.6.2010. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 28.6.2010.
20. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.6.2011.
21. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07.07.2011.
22. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia o zmene spôsobu konania štatutárneho orgánu spoločnosti zo dňa 25.08.2011.
23. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 584/2012, Nz 17139/2012, NCRIs 17520/2012 dňa 16.05.2012.

24. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 1800/2013 Nz 55949/2013 NCRI 56695/2013 dňa 16.12.2013. Zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 1802/2013 Nz 55956/2013 NCRI 56703/2013 dňa 16.12.2013.
25. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 1788/2015 Nz 38695/2015 NCRI 39536/2015 dňa 27.10.2015.
26. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice zo dňa 05.11.2015
27. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.11. 2015.
28. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.10. 2015.
29. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 08.04.2016.
30. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.12.2016 vo forme notárskej zápisnice N37/2016 Nz 54817/2016
31. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.12.2016 vo forme notárskej zápisnice N37/2016 Nz 54817/2016