

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R076865OBCHODNÉ MENO: **TECHNOPOL, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 455/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kutlíkova 17, Názov obce: Bratislava, PSČ: 852 50

IČO: 00 000 698

DEŇ ZÁPISU: 18.02.1970

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti,
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti,
3. sprostredkovateľská činnosť
4. faktoring a forfaiting
5. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
6. usporadúvanie kurzov, školení a seminárov,
7. poradenstvo v oblasti personalistiky a vedenie personálnej agendy
8. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
9. automatizované spracovanie dát,
10. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom,
11. správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty,
12. administratívne služby,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Alexander Čerevka, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuklovská 82, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , *Dátum narodenia:* 18.12.1953, *Deň vzniku funkcie:* 18.04.2024

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* JUDr. Marek Balko, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Kalvárii 416/36, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 04 , *Dátum narodenia:* 13.04.1973, *Deň vzniku funkcie:* 18.04.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Menom spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva, každý samostatne. Menom spoločnosti sú oprávnení konať aj najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Za spoločnosť sú oprávnení tiež konať prokuristi, každý samostatne a poverení zástupcovia na základe a v rozsahu plných mocí udelených štatutárnymi zástupcami spoločnosti alebo udelených na základe kompetencií vymedzených vnútornými organizačnými predpismi.

DOZORNÁ RADA

Funkcia: predsedníčka dozornej rady, *Meno a priezvisko:* Viera Emrichová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fedinova 16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , *Dátum narodenia:* 29.01.1956, *Deň vzniku funkcie:* 18.04.2024

Meno a priezvisko: Ing. Peter Dvorščík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Harmónia 3225, Názov obce: Modra, PSČ: 900 01 , *Dátum narodenia:* 09.03.1978, *Deň vzniku funkcie:* 18.04.2024

Meno a priezvisko: Mgr. Janette Takáčová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cerovská 357/128, Názov obce: Senkvice, PSČ: 900 81 , *Dátum narodenia:* 15.06.1977, *Deň vzniku funkcie:* 18.04.2024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 166 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 166 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 1 660,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená. Akcie sú prevoditeľné so súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti za podmienok uvedených v čl. X ods. 6 stanov.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca

Obchodné meno/názov: TECHNOPOL HOLDING, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kutlíkova 17, Názov obce: Bratislava, PSČ: 852 50 , IČO 35 762 691

Právny predchodca

Obchodné meno/názov: TECHNOPOL PARTNER, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kutlíkova 17, Názov obce: Bratislava, PSČ: 852 50 , IČO 35 762 187

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Účastinná spoločnosť bola zariadená podľa zák.č. 243/49 Zb. Povolenie ku vzniku dalo Ministerstvo obchodu Slovenskej socialistickej republiky č. 2219/69 dňa 15.januára 1970 oprávnenie k zahranično-obchodnej činnosti dalo Ministerstvo zahraničného obchodu v Prahe pod č.j. 297/70 zo dňa 6.2.1970. Stanovy spoločnosti boli schválené Ministerstvom obchodu SSR pod č. 2219/69 dňa 10.2. 1970. Pribeh zakladajúceho valného zhromaždenia je pojatý do notárskej zápisnice štátneho notárstva Bratislava-mesto č. N 67/70, Nz 63/70 zo dňa 18.februára 1970. Doplnenie údajov o zriadení: Na valnom zhromaždení akcionárov konanom dňa 25.10.1990 za prítomnosti štátneho notára boli akcionármi schválené nové stanovy akciovej spoločnosti v súlade so zákonom č. 104/1990 Zb. Názov: v jazyku českom: Technopol, akciová spoločnosť Bratislava v jazyku ruskom: Technopol, akcionernoje obščestvo Bratislava v jazyku anglickom: Technopol Company Limited Bratislava v jazyku francúzskom: Technopol, Société anonyme Bratislava v jazyku nemeckom: Technopol Aktiengesellschaft Bratislava v jazyku španielskom: Technopol Sociedad anonima Bratislava - Prokurista: Ing. Štefan Repka, bytom Bratislava, Wolkrova 11, 851 01 Bratislava JUDr. Janke Hazlingerová, bytom Čapkova 8, 811 04 Bratislava Starý spis: Sa 898
2. Na valnom zhromaždení konanom dňa 27.4.1993 boli schválené stanovy prispôsobené ustanoveniam zák. č. 513/91 Zb. - Obchodný zákonník. Starý spis: Sa 898
3. Zápisnica z 81. zasadnutia Predstavenstva Technopol, a.s. Bratislava, zo dňa 8.6.1993. Starý spis: Sa 898
4. Zápisnica z mimoriadneho zasadania Predstavenstva a Dozornej rady zo dňa 17.5.1994. Rozhodnutie o udelení prokúry zo dňa 8.6.1994. Starý spis: Sa 898
5. Spoločnosť TECHNOPOL a.s., so sídlom Kutlíkova 17, Bratislava, na základe rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 08.11.1994 preberá všetky majetky, práva povinnosti a záväzky vyplývajúce z obchodnoprávných, pracovno-právných, občianskoprávných, a iných právnych vzťahov spoločnosti GASTROTECHNOPOL. Starý spis: Sa 898
6. XXVII. valné zhromaždenie 25.5.1995 rozhodlo o znížení základného imania zo 117 900 000 Sk na 38 750 000 Sk, ktoré je rozdelené na 706 akcií znejúcich na meno v menovitej hodnote 50 000 Sk a 3 450 zamestnaneckých akcií znejúcich na meno v menovitej hodnote 1 000 Sk. Notárska zápisnica N 229/95, Nz 218/95 zo dňa 25.5.1995 - zmena stanov. Starý spis: Sa 898
7. Zápisnica č. 2/96 zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 9.5.1996. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 255/96, Nz 242/96 zo dňa 31.5.1996 na ktorom bola schválená zmena stanov. Starý spis: Sa 898
8. Osvedčenie o priebehu XXIX. riadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 29.5.1997 pod č. N 155/97, Nz 147/97 na ktorom bola schválená zmena stanov. Starý spis: Sa 898
9. Zápisnica č. 3/97 zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 29.5.1997. Zápisnica č. 4/97 zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 29.5.1997. Starý spis: Sa 898
10. Zmluvou o predaji časti podniku zo dňa 31.3. 1998 preberá majetok, práva a záväzky vzťahujúce sa k časti podniku vymedzenej v tejto zmluve Technopol International, a.s., Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO : 35723343 a zmluvou o predaji časti podniku zo dňa 31.3.1998 uzavretou s Valdec, s.r.o., Kolískova 12, 841 09 Bratislava, IČO : 31393560 preberá majetok, práva a záväzky týkajúce sa časti podniku vymedzenej v tejto zmluve Valdec, s.r.o.
11. Úplné znenie stanov spoločnosti schválené na valnom zhromaždení dňa 28.5.1998.
12. Notárska zápisnica N 04/99, Nz 73/99 zo dňa 20.5.1999 ktorou sa menia stanovy spoločnosti.
13. Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 14.12.1999, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica Nz 228/99 spísaná notárom JUDr. Milošom Kaanom.
14. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 10/01, Nz 195/01 zo dňa 29.5.2000 na ktorom bola schválená zmena stanov
15. Zmena bydliska JUDr. Vandráková.
16. Notárska zápisnica N 39/02, Nz 300/02 spísaná dňa 19.6.2002 notárom JUDr. Kaanom osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov, odvolanie členov dozornej rady.
17. Notárska zápisnica č. N 88/2003, Nz 13760/2003 zo dňa 25.02.2003, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bol schválený dodatok č. 9 k stanovám.
18. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 02.10.2003. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady z 02.10.2003.
19. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 320/2006, Nz 40733/2006, NCRIs 40550/2006 zo dňa 17.10.2006. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 325/2006, Nz 41198/2006,

NCRIs 41010/2006 zo dňa 19.10.2006, na základe ktorej sa akciová spoločnosť Trade Servis, a.s. (po zmene obchodného mena TECHNOPOL, a.s.), Kutlíkova 17, Bratislava, IČO: 00 000 698 stáva v dôsledku zlúčenia právnym nástupcom zanikajúcej akciovej spoločnosti TECHNOPOL HOLDING, a.s., Kutlíkova 17, Bratislava, IČO: 35 762 691 a preberá na seba všetky práva a záväzky zanikajúcej akciovej spoločnosti. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 19.10.2006. Zmena obchodného mena z pôvodného Trade Servis, a.s. na nové TECHNOPOL, a.s.

20. Notárska zápisnica č. N 345/2007, Nz 25604/2007, NCRIs 25440/2007 zo dňa 28.06.2007.

21. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.10.2007 - odvolanie člena predstavenstva.

22. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 27.6.2008 a mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.6.2008

23. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.06.2010.

24. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.06.2010.

25. Notárska zápisnica N 356/2011, Nz 21726/2011 zo dňa 14.06.2011 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.

26. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.07.2011.

27. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 777/2011, Nz 55989/2011 zo dňa 14.12.2011.

28. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.06.2014.

29. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 274/2018, Nz 15665/2018, NCRIs 15960/2018 uzatvorená medzi spoločnosťami 1. TECHNOPOL, a.s. so sídlom Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00 000 698 (nástupnícka spoločnosť) a 2. TECHNOPOL PARTNER, a.s. so sídlom Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 35 762 187 (zanikajúca spoločnosť).