

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R086070OBCHODNÉ MENO: **Orange Slovensko, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1142/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Metodova 8, Názov

obce: Bratislava, PSČ: 821 08

IČO: 35 697 270

DEŇ ZÁPISU: 03.09.1996

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. zriaďovanie a prevádzkovanie verejných mobilných telekomunikačných sietí na pridelených frekvenciách,
2. poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom mobilných verejných telekomunikačných sietí,
3. poskytovanie verejnej dátovej služby prostredníctvom verejných telekomunikačných sietí,
4. zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej verejnej telekomunikačnej siete na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby,
5. poskytovanie verejných dátových služieb prostredníctvom siete Internet,
6. montáž a oprava telekomunikačných zariadení,
7. kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/,
8. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,
9. automatizované spracovanie dát,
10. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
11. činnosť účtovných poradcov,
12. vedenie účtovníctva,
13. sprostredkovateľská činnosť,
14. vydavateľská činnosť,
15. prenájom priemyselného tovaru,
16. reklamná a propagačná činnosť,
17. výskum trhu,
18. školiaca činnosť,
19. poradenská činnosť v rámci predmetu podnikania,
20. zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej mobilnej telekomunikačnej siete UMTS a poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby, dátových a multimediálnych služieb prostredníctvom tejto siete,
21. prevádzkovanie retransmisie podľa oprávnenia na retransmisiu vydaného Radou pre vysielanie a retransmisiu v zmysle zák. č. 308/2000 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov,
22. finančný leasing telekomunikačných a elektronických zariadení v rozsahu voľnej živnosti,
23. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,
24. zásielkový predaj v rozsahu voľnej živnosti,
25. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
26. poskytovanie verejných a neverejných elektronických komunikačných sietí,
27. poskytovanie elektronických komunikačných služieb,
28. poskytovanie služieb prenájmu okruhov,
29. prenájom hnutelných vecí,
30. počítačové služby,
31. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
32. poskytovanie služieb dátových centier,
33. poskytovanie manažovaných (riadených) hostingových služieb IKT (Informačno Komunikačných technológií),
34. administratívne služby,
35. poskytovanie poštových služieb
36. činnosť podriadeného finančného agenta pre sektor poistenia alebo zaistenia,
37. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,
38. skladovanie a uskladňovanie
39. výskum a vývoj v oblasti technických vied

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Mgr. Katarína Boledovičová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lesnícka 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rusovce, PSČ: 851 10 , *Dátum narodenia*: 22.10.1981, *Deň vzniku funkcie*: 01.01.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Martin Mosný, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri hrádzi 789/1, Názov obce: Dunajská Lužná, PSČ: 900 42 , *Dátum narodenia*: 07.07.1973, *Deň vzniku funkcie*: 01.07.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Eric Maintenay, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jégého 10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , *Dátum narodenia*: 13.04.1961, *Deň vzniku funkcie*: 28.06.2024

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Pascal Marchand, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Avenue de la Marguerite 6, Názov obce: Le Vésinet, PSČ: 78110 , Štát: Francúzska republika , *Dátum narodenia*: 15.06.1969, *Deň vzniku funkcie*: 01.10.2024

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Mariusz Gatza, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. Głogowa 17, Názov obce: Magdalenka, PSČ: 05-506 , Štát: Poľská republika , *Dátum narodenia*: 10.08.1973, *Deň vzniku funkcie*: 01.04.2025

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene Spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo ktoríkoľvek dvaja (2) členovia predstavenstva spoločne.

Podpisovanie za Spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Milena Harito Shteto, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): rue Auguste Blanqui 14, Názov obce: Gentilly, PSČ: 94250 , Štát: Francúzska republika , *Dátum narodenia*: 04.10.1966, *Deň vzniku funkcie*: 17.10.2022

Meno a priezvisko: Bruno Duthoit, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wilcza 19, Názov obce: Varšava, PSČ: 00-544 , Štát: Poľská republika , *Dátum narodenia*: 26.11.1953, *Deň vzniku funkcie*: 17.10.2022

Meno a priezvisko: Gilles Deloison, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): allée Saint-Hubert 14Ter, Názov obce: Antony, PSČ: 92160 , Štát: Francúzska republika , *Dátum narodenia*: 26.01.1971, *Deň vzniku funkcie*: 17.10.2022

Meno a priezvisko: Ing. Peter Škodný, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bradlianska 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 01 , *Dátum narodenia*: 15.01.1965, *Deň vzniku funkcie*: 17.10.2022

Meno a priezvisko: Marc Ricau, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Allée des Pelouses 1, Názov obce: La Celle Saint Cloud, PSČ: 781 70 , Štát: Francúzska republika , *Dátum narodenia*: 05.06.1960, *Deň vzniku funkcie*: 01.07.2023

Meno a priezvisko: Ing. Ľuboš Brozman, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jelšova 21, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 , *Dátum narodenia*: 17.07.1970, *Deň vzniku funkcie*: 22.09.2023

Meno a priezvisko: Bohumil Suchánek, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Priehradná 14679/62C, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 , *Dátum narodenia*: 16.12.1973, *Deň vzniku funkcie*: 22.09.2023

Meno a priezvisko: Ing. Igor Berta, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podbeľová 2094/8A, Názov obce: Rovinka, PSČ: 900 41 , *Dátum narodenia*: 13.03.1983, *Deň vzniku funkcie*: 22.09.2023

Meno a priezvisko: Pascal Normand, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): rue Saint-André des Arts 37, Názov obce: Paríž, PSČ: 75006 , Štát: Francúzska republika , *Dátum narodenia*: 30.10.1966, *Deň vzniku funkcie*: 26.06.2024

Meno a priezvisko: Christian Luginbühl, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rue du Rafour 7A, Názov obce: Saint-Aubin-Sauges, PSČ: 2024 , Štát: Švajčiarska konfederácia , *Dátum narodenia*: 09.02.1967, *Deň vzniku funkcie*: 09.09.2024

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Atlas Services Belgium s.a., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Avenue du Bourget 3, Názov obce: Brusel, PSČ: 1140 , Štát: Belgické kráľovstvo , Iné identifikačné číslo: 0456.704.308

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 39 222 462,890000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 39 222 462,890000 EUR

AKCIE

Počet: 1181755 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33,190000 EUR

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 13,780000 EUR

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 0,660000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Notárska zápisnica N 117/96, Nz 124/96 zo dňa 29.7.1996 o založení spoločnosti a stanov spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. Starý spis: Sa 1728
2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 04.09.1996, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 161/1996, Nz 151/1996 spísaná dňa 04.09.1996 notárkou JUDr. Magdalénou Čížovou, na ktorom bola schválená zmena stanov v článku X, XI. Starý spis: Sa 1728
3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 08.10.1996, ktorého časť - zmena stanov bola osvedčená notárskou zápisnicou N 135/96, Nz 135/96 spísanou notárkou JUDr. Alžbetou Juríkovou. Osvedčenie o priebehu časti mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice Nz 537/96, zo dňa 02.12.1996 spísanej notárom JUDr. Miloslavom Kováčom, na ktorom bola odsúhlasená zmena stanov - zmena obchodného mena z pôvodného SLOVTEL GSM a.s. Starý spis: Sa 1728
4. Osvedčenie o priebehu časti mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice Nz 43/97 zo dňa 31.1.1997 - rozhodnutie o zvýšení základného imania a zmena stanov a.s. Starý spis: Sa 1728
5. Na valnom zhromaždení dňa 18.7.1997, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 285/97, Nz 265/97 napísanej dňa 18.7.1997 notárom JUDr. Macákom v Bratislave bola schválená zmena stanov, zápisnica z predstavenstva dňa 10.9.1996, záznam z dozornej rady dňa 4.9.1996, zápisnica z volieb dozornej rady z 24.6.1997. Starý spis: Sa 1728
6. Notárska zápisnica N 462/97, Nz 432/97 zo dňa 29.10.1997, dodatok č. 4 k stanovám spoločnosti, zápisnica z mimoriadneho VZ zo dňa 29.10.1997.
7. Na riadnom VZ konanom dňa 16.6.1998, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 486/98, Nz 474/98 spísaná dňa 16.6.1998 notárom JUDr. Ivanom Macákom bol schválený dodatok č. 5 k stanovám. Zápisnica z mimoriadneho VZ konaného dňa 2.3.1999, na ktorom boli schválené zmeny v predstavenstve a dozornej rade Záznam č. 2/99 z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 5.3.1999
8. Na mimoriadnom VZ konanom dňa 2.3.1999, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 301/99, Nz 284/99 napísaná dňa 2.3.1999 notárom JUDr. Ivanom Macákom bol schválený dodatok č. 6 k stanovám a úplné znenie stanov v zmysle dodatkov č. 1 až 6. Zápisnica z predstavenstva konaného dňa 22.4.1999, ktoré zvolilo druhého podpredsedu predstavenstva a menovalo nového generálneho riaditeľa spoločnosti. Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 17.9.1999, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 760/99, Nz 709/99 napísaná dňa 17.9.1999 notárom JUDr. Ivanom Macákom bol schválený dodatok č. 7 k stanovám.
9. Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 23.11.1999, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 1113/99, Nz 1054/99 napísaná dňa 23.11.1999 notárom JUDr. Ivanom Macákom bol schválený dodatok č. 8 k stanovám.
10. Zmena stanov v časti predmet činnosti schválená valným zhromaždením dňa 27.4.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 322/00, Nz 308/2000.
11. Dodatok č. 9 k stanovám, ktorým bolo zmenené obchodné meno z Globtel GSM, a.s. na Globtel, a.s. prijatý na valnom zhromaždení konanom dňa 27.4.2000, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 322/00, Nz 308/00.
12. Na náhradnom mimoriadnom valnom zhromaždení, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 600/00, Nz 575/00 zo dňa 11.8.2000 zvolený nový členovia dozornej rady a nové úplné znenie stanov spoločnosti. Protokol z volieb členov dozornej rady volených zamestnancami konaných dňa 30.5.2000. Protokol z volieb členov dozornej rady volených zamestnancami konaných dňa 10.8.2000.
13. Notárska zápisnica N 956/00, Nz 905/00 zo dňa 11.12.2000 k mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti s dodatkom č. 1 k stanovám spoločnosti.
14. Notárska zápisnica č. N 881/01, Nz 836/01 zo dňa 19.10.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zlúčení so spoločnosťou GlobtelNet, a.s. Prievozska 6/A, Bratislava, IČO: 35 753 315 ku dňu 31.12.2001, ktorá sa k tomuto dňu zrušuje bez likvidácie a obchodné imanie zlučovanej spoločnosti GlobtelNet, a.s. prechádza ku dňu výmazu z obchodného registra na spoločnosť Globtel, a.s., Prievozska 6/A, Bratislava, IČO: 35 697 270, ktorá preberá na seba všetky veci, pohľadávky , iné práva a peniazmi ocenené hodnoty a záväzky zrušenej spoločnosti GlobtelNet, a.s., Prievozska 6/A, Bratislava, IČO: 35 753 315.
15. Predstavenstvo: Ing. Andrej Devečka deň zániku funkcie: 31.8.2001. Ing. Mária Hričovský deň zániku funkcie: 31.8.2001. Ing. Dušan Haruštiak deň zániku funkcie: 31.8.2001. Ing. Ladislav Rehák deň zániku funkcie: 31.8.2001. JUDr. Erika Csekcs deň zániku funkcie: 31.8.2001. Bruno Marie Edmond Duthoit deň zániku funkcie: 31.8.2001. Dozorná rada: Ing. Peter Struhár deň zániku funkcie: 31.8.2001. Ing. Pavol Ponca deň zániku funkcie: 31.8.2001. Ing. Pavol Kinceš deň zániku funkcie: 31.8.2001. Frédéric Samson deň zániku funkcie: 31.8.2001. Ing. Vincent Pillár deň zániku funkcie: 31.8.2001. Bernard Marie Henri Argouges deň zániku funkcie: 31.8.2001.

Dominique Garnier deň zániku funkcie: 31.8.2001. Frédéric Pierre Maurice Debord deň zániku funkcie: 31.8.2001. Predstavenstvo: Ing.Pavol Lančarič, CSc. deň vzniku funkcie: 31.8.2001. Ing.Ladislav Rehák deň vzniku funkcie: 31.8.2001. JUDr.Erika Csekes deň vzniku funkcie: 31.8.2001. Bruno Marie Edmond Duthoit deň vzniku funkcie: 31.8.2001. Pierre Mellinger deň vzniku funkcie: 31.8.2001. Thierry Baudon deň vzniku funkcie: 31.8.2001. Dozorná rada: Chantal Crave deň vzniku funkcie: 31.8.2001. Jerome Sebastian Berger deň vzniku funkcie: 31.8.2001. Christophe Boivineau deň vzniku funkcie: 31.8.2001. prof.Ing.Milan Dado deň vzniku funkcie: 31.8.2001. doc.Ing.Peter Mihók, CSc., deň vzniku funkcie: 31.8.2001. Daniel Lynch deň vzniku funkcie: 31.8.2001. Dominique Garnier deň vzniku funkcie: 31.8.2001. Frédéric Pierre Maurice Debord deň vzniku funkcie: 31.8.2001. Notárska zápisnica č.N 698/01, Nz 662/01 zo dňa 31.8.2001. Notárska zápisnica č.N 881/01, Nz 836/01 zo dňa 19.10.2001. Zápisnica č.2/2001 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.11.2001. Zápisnica z predstavenstva zo dňa 31.8.2001.

16. Zmena stanov spoločnosti, zmena obchodného mena z pôvodného Globtel, a.s. na Orange Slovensko, a.s. schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení priebeh, ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 19/02, Nz 19/02 zo dňa 11.1.2002 nadobúda účinnosť zápisu do obchodného registra dňom 27.3.2002.

17. Rozhodnutie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania osvedčené v notárskej zápisnici č. N 19/02, Nz 19/02 zo dňa 11.1.2002.

18. Notárska zápisnica č. N 1141/02, NZ 1080/02 zo dňa 6.12.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zníženie základného imania a zmena stanov spoločnosti.

19. Protokol z volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti konaných dňa 27.5.2003. Deň zániku funkcie: Ing. Dana Prekopová - deň zániku funkcie: 30.5.2003 Ing. Ivan Golian - deň zániku funkcie: 30.5.2003 Ing. Albert Šmajda - deň zániku funkcie: 30.5.2003 Ing. Ľubor Lancoš - deň zániku funkcie: 27.5.2003.

20. Notárska zápisnica N 275/2004, Nz 37413/2003 o priebehu rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti, spísaná dňa 30.04.2004 JUDr. Ľudmilou Joanidisovou, notársky kandidát poverený notárom JUDr. Ivan Macákom.

21. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 04.11.2004 vo forme notárskej zápisnice N 677/2004, Nz 79943/2004 spísanej JUDr. Ľudmilou Joanidisovou, notárom.

22. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 563/2006, Nz 37745/2006, NCRIs 37590/2006 zo dňa 28.9.2006 - rozšírenie predmetu podnikania.

23. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 28.09.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 563/2006, Nz 37745/2006 spísanej notárkou JUDr. Ľudmilou Joanidisovou, na ktorom bola schválená zmena stanov - rozšírenie predmetu podnikania.

24. Písomné uznesenie členov predstavenstva zo dňa 28.03.2007.

25. Notárska zápisnica N 15/2008, Nz 1264/2008, NCRIs 1254/2008 napísaná dňa 14.1.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.

26. Zápisnica z rokovania predstavenstva zo dňa 25.9.2008.

27. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 484/2009, Nz 13608/2009 zo dňa 28.4.2009.

28. Protokol z volieb členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 10.06.2009.

29. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 308/2010 Nz 14636/2010 zo dňa 28.04.2010.

30. Notárska zápisnica N 52/2011, Nz 10298/2011 zo dňa 22.3.2011 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.

31. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 75/2011 Nz 15265/2011 zo dňa 28.04.2011.

32. Notárska zápisnica N 133/2011, Nz 26480/2011 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.07.2011 - rozšírenie predmetu činnosti

33. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 84/2012, Nz 14847/2012, NCRIs 15198/2012 dňa 26.04.2012.

34. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 15.06.2012.

35. Protokol z volieb členov dozornej rady zo dňa 05.06.2012.

36. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N121/2012 Nz 21553/2012 dňa 15.06.2012. Rozšírenie predmetu podnikania.

37. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 311/2012, Nz 42940/2012, NCRIs 43794/2012 zo dňa 13.11.2012.

38. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.01.2013. Notárska zápisnica č. N 7/2013, Nz 923/2013 zo dňa 11.01.2013.

39. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 11.01.2013.

40. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 85/2013, Nz 14965/2013, NCRIs 15268/2013 dňa 06.05.2013.

41. Notárska zápisnica č. N 281/2015, Nz 16255/2015, NCRI 16639/2015 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.05.2015.
42. Protokol o výsledku volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti konaných v dňoch 27.04.2015 až 30.04.2015.
43. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.07. 2015.
44. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.11. 2015.
45. Notárska zápisnica - Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.06.2016.
46. Notárska zápisnica č. N 168/2017, Nz 20368/2017, NCRI 20824/2017 zo dňa 13.06.2017 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti.