

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R096459OBCHODNÉ MENO: **ELEKTRONIKA a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1402/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bratislavská 41, Názov

obce: Malinovo, PSČ: 900 45

IČO: 35 717 998

DEŇ ZÁPISU: 12.05.1997

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. projektovanie elektrických zariadení
2. výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
3. montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
4. výroba, montáž zariadení spotrebnej elektroniky
5. automatizované spracovanie dát
6. poskytovanie software – predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
7. kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
8. kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
9. prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
10. reklamná činnosť
11. sprostredkovateľská činnosť
12. systémový integrátor v oblasti televíznych, rozhlasových a iných elektronických systémov
13. projektovanie, dodávka, kompletizácia televíznych, rozhlasových, spojových a iných elektronických systémov stacionárnych a mobilných
14. odborné poradenstvo a servis v oblasti video a audio techniky
15. výroba, dodávka a inštalácia scénickej osvetľovacej techniky
16. výroba a montáž oceľových konštrukcií
17. organizovanie školení, športových, kultúrnych a spoločenských podujatí
18. montáž, oprava, údržba elektrických zariadení
19. služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
20. rozmnožovanie nahratých nosičov zvukovoobrazových záznamov
21. rozmnožovanie nahratých nosičov záznamu zvuku
22. rozmnožovanie nahratých nosičov záznamu obrazu
23. výroba, požičiavanie, distribúcia videa
24. technicko-organizačné zabezpečenie výroby filmu/audiovizuálnych diel
25. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
26. výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko*: Ing. Michal Kolík, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drotárska cesta 1892/43, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04, *Dátum narodenia*: 12.08.1971, *Deň vzniku funkcie*: 05.09.2025

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne a listiny je oprávnený podpisovať tiež každý člen predstavenstva samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii podpisujúci pripojí svoj vlastnoručný podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Matej Kolík, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hroboňova 3497/24, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04, *Dátum narodenia*: 25.05.2003, *Deň vzniku funkcie*: 22.03.2022

Meno a priezvisko: Jakub Kolík, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hroboňova 3497/24, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04, *Dátum narodenia*: 02.10.2000, *Deň vzniku funkcie*: 10.09.2024

Meno a priezvisko: Jana Urbanová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Koreničova 1439/7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03,

Dátum narodenia: 26.07.1982, Deň vzniku funkcie: 10.09.2024

AKCIONÁR

Meno a priezvisko: Ing. Michal Kolík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drotárska cesta 1892/43, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 ,

Dátum narodenia: 12.08.1971

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 132 776,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 132 776,000000 EUR

AKCIE

Počet: 400 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 331,940000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 31.1.1997 v súlade s §§ 154 až 220 Zák. 513/91 Zb. Starý spis: Sa 1991
2. JUDr. Ondrej Štringer, deň zániku funkcie: 20. 5. 2002. Ing. Peter Uberal, deň zániku funkcie: 20. 5. 2002. Helena Plavecká, deň zániku funkcie: 20. 5. 2002. Jarmila Považanová, deň zániku funkcie: 20. 5. 2002. Ľuboš Sedlák, deň zániku funkcie: 20. 5. 2002. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. Nz 239/02 zo dňa 20. 5. 2002. Zmena obchodného mena: pôvodné: MEDIAL ELEKTRONIKA a.s.
3. Rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov vo forme notárskej zápisnice Nz 512/02 zo dňa 21.10.2002.
4. Zápisnica z rokovania mimoriadneho Valného zhromaždenia zo dňa 01.08.2008. Notárska zápisnica N 412/2008, Nz 33102/2008 zo dňa 05.08.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
5. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 10.12.2015.
6. rozhodnutie o zmene stanov spoločnosti vo forme not. záp. č. N178/2016 zo dňa 17.2.2016.
7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.04.2016.