

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R104919OBCHODNÉ MENO: **ISTOTA PS, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 867/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ul. 29. augusta 2263/11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09

IČO: 31 397 646

DEŇ ZÁPISU: 03.07.1995

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
2. výskum trhu a verejnej mienky,
3. nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti,
4. nákup a predaj nehnuteľností,
5. leasing, v rozsahu voľnej živnosti,
6. sprostredkovanie obchodu,
7. pohrebníctvo a pohrebna služba vrátane prepravy zosnulých,
8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
9. Služby verejných nosičov a poslov
10. Kuriérske služby
11. Skladovanie
12. Baliace činnosti, manipulácia s tovarom
13. Počítačové služby
14. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
15. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
16. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
17. Prenájom hnutel'nych vecí
18. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
19. Administratívne služby
20. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
21. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
22. Vedenie účtovníctva
23. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
24. Dopravná zdravotná služba
25. Poskytovanie sociálnych služieb
26. Verejné obstarávanie
27. Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
28. Služby súvisiace so skrášľovaním tela

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Zdenka Uhlárová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ul. 29. augusta 2263/11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 , *Dátum narodenia:* 10.03.1957, *Deň vzniku funkcie:* 18.12.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti môže konať a túto zaväzovať písomnými či ústnými prejavmi vôle predseda predstavenstva.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ing. Dana Šottová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Semilonská 13856/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 52 , *Dátum narodenia:* 24.10.1965, *Deň vzniku funkcie:* 28.10.2025

Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Prokurista koná za spoločnosť samostatne a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis a označenie "prokurista" a "p.p."

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Michaela Kristínková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brestova 387/16, Názov obce: Hamuliakovo, PSČ: 900 43 , *Dátum narodenia:* 25.03.1961, *Deň vzniku funkcie:* 15.02.2011

Meno a priezvisko: Adriana Jurčová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ul. 29. augusta 2263/11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 ,
Dátum narodenia: 27.09.1970, *Deň vzniku funkcie:* 07.08.2014

Meno a priezvisko: Marianna Maxová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Seberíniho 366/11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03 ,
Dátum narodenia: 21.07.1980, *Deň vzniku funkcie:* 19.12.2019

AKCIONÁR

Meno a priezvisko: Ing. Zdenka Uhlárová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ul. 29. augusta 2263/11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 ,
Dátum narodenia: 10.03.1957

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 190,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 190,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1000 , Forma: akcie na doručiteľa , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 33,190000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Notárska zápisnica N 104/95, Nz 96/95 zo dňa 4.5.1995, N 163/95, Nz 143/95 zo dňa 19.6.1995, o založení spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/1991 Zb. a stanov spoločnosti. Sary spis: Sa 1444
2. Uznesenie mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 1.7.1996. Sary spis: Sa 1444
3. Notárska zápisnica č. N 872/01, NZ 828/01 zo dňa 23.10.2001, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmeny v orgánoch spoločnosti.
4. Notárska zápisnica č. N 15/2011, Nz 5220/2011, NCRI 5370/2011 zo dňa 15.2.2011 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 15.2.2011.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.08.2013. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 3719/2013, Nz 35163/2013, NCRI 35809/2013 zo dňa 09.10.2013.
6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 07.08.2014.