

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R111388OBCHODNÉ MENO: **SOITRON Group SE**

ODDIEL: Po

VLOŽKA ČÍSLO: 2453/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plynárenská 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 829 75

IČO: 35 871 636

DEŇ ZÁPISU: 10.12.2003

PRÁVNA FORMA: Európska spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
2. - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
3. - sprostredkovanie v oblasti výroby, obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
4. - kompletizácia počítačových sietí a hardwaru s výnimkou zásahu do vybraných technických zariadení,
5. - automatizované spracovanie dát,
6. - poskytovanie softwaru, predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,
7. - inštalácia výpočtovej techniky, zariadení a informačných technológií a poskytovanie s tým spojených konzultačných služieb,
8. - činnosť ekonomických a organizačných poradcov,
9. - poradenská a konzultačná činnosť v oblasti informačných technológií,
10. - prenájom strojov, prístrojov a zariadení, výpočtovej techniky a dopravných prostriedkov,
11. - poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby softwaru,
12. - poradenská a konzultačná činnosť v oblasti riadenia projektov a investícií,
13. - poradenská činnosť v oblasti informačnej počítačovej bezpečnosti,
14. - konzultácie a analýzy v oblasti bezpečnosti informačných systémov,
15. - vypracovanie bezpečnostných projektov na technické prostriedky,
16. - vypracovanie bezpečnostných projektov určených k ochrane osobných údajov,
17. - organizovanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí,
18. - uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
19. - poradenská činnosť v oblasti fyzickej a objektovej bezpečnosti a bezpečnostných systémov v rozsahu voľnej živnosti,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko*: Ing. Ondrej Smolár, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kízávä 31/B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02, *Dátum narodenia*: 15.03.1963, *Deň vzniku funkcie*: 07.02.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne. Za spoločnosť sa podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti člen predstavenstva pripojí svoj podpis.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Jakub Krajčovič, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 13799/24C, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02, *Dátum narodenia*: 02.10.1984, *Deň vzniku funkcie*: 13.11.2025

Spôsob konania prokuristu(ov): Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti, pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Marián Skákala, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Broskyňová ulica 498/5, Názov obce: Miloslavov, PSČ: 900 42, *Dátum narodenia*: 28.04.1963, *Deň vzniku funkcie*: 07.02.2024

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Turkovič, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Iršajská 789/9, Názov obce: Limbach, PSČ: 900 91, *Dátum narodenia*: 18.03.1980, *Deň vzniku funkcie*: 07.02.2024

Meno a priezvisko: Mgr. Martin Lohnert, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rubinova 12956/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 52, *Dátum narodenia*: 25.05.1978, *Deň vzniku funkcie*: 07.02.2024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 120 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 120 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 300 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 332,000000 EUR

Počet: 20400 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 1,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice N 523/03, NZ 104684/03 spísanej dňa 12.11.2003 notárom JUDr. Folbovou v zmysle ust. § § 153 - 220a Obchodného zákonníka.
2. Notárska zápisnica N 9/2005, Nz 18598/2005, NCRI 18342/2005 napísaná dňa 29.04.2005 notárom JUDr. Evou Imrišovou o priebehu riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti konaného dňa 27.04.2005.
3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 08.01.2007. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 08.01.2007.
4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.12.2010 v znení dodatku č. 1 zo dňa 25.01.2011.
5. Notárska zápisnica N 163/2011, Nz 53128/2011 zo dňa 9.12.2011.
6. Notárska zápisnica N 6/2013, Nz 259/2013 zo dňa 07.01.2013 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
7. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 845/2013, Nz 44742/2013, NCRI 45515/2013 zo dňa 22.11.2013.
8. Notárska zápisnica č. N 522/2014, Nz 11281/2014, NCRI 11492/2014 zo dňa 24.03.2014 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena právnej formy spoločnosti SOITRON Group, a.s. na európsku spoločnosť.