

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R120782OBCHODNÉ MENO: **INNDR consulting, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 282/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Westend Piazza, Lamačská cesta 3/B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 01

IČO: 17 328 209

DEŇ ZÁPISU: 20.12.1991

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poradenstvo v oblasti informatiky,
2. poradenstvo v oblasti životného prostredia,
3. činnosť organizačných a účtovných poradcov / v oblasti stratégie /,
4. poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky /poradenstvo multimédií a grafických programov /,
5. obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
6. výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied,
7. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Juraj Gál, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Stavebná 1722/4, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 00 ,
Dátum narodenia: 08.11.1965, *Deň vzniku funkcie:* 01.12.2025

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Ivan Baľa, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Suché mýto 515/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 , *Dátum narodenia:* 20.02.1964, *Deň vzniku funkcie:* 01.12.2025

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Mgr. René Jankura, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Broskyňová ulica 2172/22B, Názov obce: Rovinka, PSČ: 900 41 ,
Dátum narodenia: 26.09.1989, *Deň vzniku funkcie:* 01.12.2025

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť koná prostredníctvom predsedu predstavenstva a člena predstavenstva konajúcich spoločne. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať spoločne predseda predstavenstva a člen predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Milan Zábranský, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rybníčná 870/1, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , *Dátum narodenia:* 16.04.1969, *Deň vzniku funkcie:* 01.12.2025

Meno a priezvisko: Ing. Zsolt Balogh, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vnútoraná ul. 119/3, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 04 , *Dátum narodenia:* 16.02.1969, *Deň vzniku funkcie:* 01.12.2025

Meno a priezvisko: Eduard Slovák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlinická ulica 602/13B, Názov obce: Voderady, PSČ: 919 42 , *Dátum narodenia:* 07.04.1990, *Deň vzniku funkcie:* 01.12.2025

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: AITEN, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bajkalská 19B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 , IČO 36 221 945

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 200,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 200,000000 EUR

AKCIE

Počet: 600 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 42,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 31.7.1991 podľa § 25 Zák.č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach a v zmysle Zák.č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou, v znení zák.č. 112/1990 Zb. a neskorších predpisov.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 26.3.1996 notárska zápisnica N 96/95, Nz 96/95 zo dňa 24.3.1995, notárska zápisnica N 158/96 Nz 158/96 zo dňa 21.5.1996

3. Notárska zápisnica N 139/97, Nz 139/97 zo dňa 27.5.1997 a N 310/97, Nz 310/97 zo dňa 23.10.1997
4. Notárska zápisnica č. N 205/98, Nz 203/98 zo dňa 29.5.1998 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 29.5.1998.
5. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 23.11.1999, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 472/99, Nz 472/99 spísanou notárkou JUDr. Jarmilou Polakovičovou.
6. Notárska zápisnica N 510/99, Nz 510/99 zo dňa 15.12.1999 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia notárska zápisnica N 49/00, Nz 49/00 zo dňa 15.2.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia.
7. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 27.4.2000, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 141/00, Nz 141/00 spísanou notárkou JUDr. Jarmilou Polakovičovou. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 10.5.2000, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 159/2000. Nz 159/2000 spísanou notárkou JUDr. Jarmilou Polakovičovou. Zmena obchodného mena, pôvodné ENERGOINFO a.s.
8. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 29.5.2001, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 325/01, Nz 325/01.
9. Zánik funkcie člena predstavenstva Enrique Casanova Caballero dňa 31. 12. 2002. Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Štefana Fecka, CSc. dňa 30. 5. 2002. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 421/2002, Nz 421/2002 zo dňa 30. 5. 2002. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 766/02, Nz 766/02 zo dňa 6. 11. 2002.
10. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 7.1.2003. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 246/2003, Nz 41247/2003 spísanej dňa 28.5.2003 notárom JUDr. Jarmilou Polakovičovou.
11. Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára zo dňa 27.10.2004 vo forme notárskej zápisnice N 475/2004, Nz 78532/2004 spísanej JUDr. Jarmilou Polakovičovou, notárom.
12. Notárska zápisnica N 147/2005, Nz 24587/2005 zo dňa 31.5.2005.
13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.11.2006.
14. Notárska zápisnica N 43/2007 Nz 34331/2007 zo dňa 30.08.2007 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti - zmena obchodného mena, odvolanie a menovanie člena dozornej rady, člena predstavenstva, zmena predsedu predstavenstva.
15. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.11.2007.
16. Rozhodnutie akcionára zo dňa 10.6.2009.
17. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 169/2010, Nz 16983/2010, NCRIs 17265/2010 zo dňa 13.05.2010.
18. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.6.2011.
19. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 223/2012, Nz 6966/2012, NCRIs 7155/2012 zo dňa 28.02.2012.
20. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.09.2012.
21. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.02.2013.
22. Notárska zápisnica - Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára č. N 563/2013, Nz 17263/2013, NCR1s 17632/2013 zo dňa 24.05.2013
23. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.06.2013.
24. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.03.2014.
25. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.06.2013.
26. Čestné vyhlásenie navrhovateľa zo dňa 09.09.2015.
27. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.11.2015.