

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R020814OBCHODNÉ MENO: **BSP CYBER SECURITY GROUP, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 2747/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): K Železnej studienke 27,

Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 04

IČO: 35 815 191

DEŇ ZÁPISU: 27.06.2001

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. nákup, predaj a sprostredkovanie predaja výpočtovej techniky,
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
4. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,
5. vzdelávacia a školiaca činnosť v oblasti informačných systémov,
6. návrh a realizácia informačných systémov,
7. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky,
8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
9. údržba a oprava mechanických častí kancelárskych strojov a počítačov,
10. organizačné zabezpečenie kurzov a školení,
11. prieskum trhu,
12. reklamná a propagačná činnosť,
13. faktoring a forfaiting,
14. správa informačných systémov a technológií,
15. údržba informačných systémov,
16. konzultácie a analýzy v oblasti budovania a bezpečnosti informačných systémov,
17. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti programového vybavenia informačných systémov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Marián Havalec, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komárnická 5865/26, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03 , *Dátum narodenia:* 27.02.1973, *Deň vzniku funkcie:* 04.08.2025

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* JUDr. Martina Mrázová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šoltésovej 2680/20, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08 , *Dátum narodenia:* 22.03.1972, *Deň vzniku funkcie:* 17.12.2025

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť konajú členovia predstavenstva samostatne. Za spoločnosť je oprávnený sa podpisovať každý z členov predstavenstva samostatne a tiež splnomocnení pracovníci spoločnosti v rozsahu udelenej plnej moci alebo iné osoby v rozsahu písomnej plnej moci, pričom podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a svojmu menu pripoja podpisujúce osoby svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Petra Hlaváčová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gunduličova 6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 05 , *Dátum narodenia:* 18.05.1974, *Deň vzniku funkcie:* 30.06.2021

Meno a priezvisko: Ing. Andrea Šamajová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drotárska cesta 80, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , *Dátum narodenia:* 18.07.1966, *Deň vzniku funkcie:* 30.06.2021

Meno a priezvisko: Ing. Peter Amzler, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zámocká 5321/53, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , *Dátum narodenia:* 19.11.1967, *Deň vzniku funkcie:* 30.06.2021

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 39 840,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 39 840,000000 EUR

AKCIE

Počet: 120 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 332,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: právo prednostnej kúpy ostatných akcionárov podľa čl. 4 bod 4 stanov

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice č. N 142/2001, Nz 146/2001 zo dňa 13.6.2001, dodatkom č. N 159/2001, Nz 163/2001 zo dňa 26.6.2001 v súlade so Z.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Notárska zápisnica č. N 13/2003, Nz 7951/2003 zo dňa 04.02.2003, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené nové stanov spoločnosti.
3. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 19. 12. 2003. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 22. 12. 2003, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 777/03, Nz 125564/03 spísanej notárom JUDr. Miloslavom Kováčom.
4. Notárska zápisnica N 49/2008, Nz 21031/2008 zo dňa 20.05.2008 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.05.2008.
5. Výpis zo zápisnice z valného zhromaždenia zo dňa 24.06.2011. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24.06.2011.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 18.04.2012.