

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R023094OBCHODNÉ MENO: **Penat, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5982/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fándlyho 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 811 02

IČO: 46 986 782

DEŇ ZÁPISU: 24.01.2013

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
2. Počítačové služby
3. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
4. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
5. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
6. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
7. Reklamné a marketingové služby
8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
9. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
10. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
11. Prenájom hnuteľných vecí
12. Administratívne služby
13. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
14. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
15. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
16. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
17. prípravné práce k realizácii stavby,
18. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
19. zhotovovanie mozaikových obrazov z rozličných materiálov podľa predložených návrhov,
20. stavebné cenárstvo,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. arch. Martina Luknár, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Devínska cesta 3749/92C, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devín, PSČ: 841 04 , *Dátum narodenia:* 08.10.1967, *Deň vzniku funkcie:* 02.09.2025

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Jozef Fila, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jána Stanislava 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05 , *Dátum narodenia:* 06.08.1963, *Deň vzniku funkcie:* 10.07.2014

Meno a priezvisko: Milan Barančík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rázusová 34, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , *Dátum narodenia:* 26.08.1973, *Deň vzniku funkcie:* 19.02.2018

Meno a priezvisko: Mgr. Zdenka Obradovičová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A. Gwerkovej 1516/18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 04 , *Dátum narodenia:* 31.08.1945, *Deň vzniku funkcie:* 01.06.2021

AKCIONÁR

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. arch. Martina Luknár, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Devínska cesta 3749/92C, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devín, PSČ: 841 04 , *Dátum narodenia:* 08.10.1967

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 250,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená. Akcionár je oprávnený previesť akcie spoločnosti, ktoré sú v jeho majetku na tretiu osobu iba s predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti, pričom podrobnosti o prevoditeľnosti upravujú stanovky spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 02.01.2013 v súlade s ust. § 57 ods. 3, § 105 – § 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.02.2013. Zmena obchodného mena z pôvodného NESS Slovakia, s.r.o. na nové SENN Slovakia, s. r. o.
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.03.2014.
4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.04.2014.
5. Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene právnej formy zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť zo dňa 22.05.2014.
6. Notárska zápisnica č. N 570/2016, Nz 30735/2016, NCRIs 31585/2016 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 02.09.2016 a Notárska zápisnica č. N 579/2016, Nz 30898/2016, NCRIs 31732/2016 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 05.09.2016.
7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.02.2018.