



Zoznam výpisov č. 5525/11

**VÝPIS
Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Bratislava I**

Oddiel: Sa
Vložka číslo: 3076/B

I. OBCHODNÉ MENO

ALTRON SK, a.s.

II. SÍDLO

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Galvániho 15C
Názov obce: Bratislava
PSČ: 821 04

III. IČO: 31 354 521

IV. DEŇ ZÁPISU: 15.07.1993

V. PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

VI. PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov,
2. - nákup tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením),
3. - inštalácie, montáž, opravy a servis elektrických zariadení,
4. - inžinierska činnosť okrem vybraných činností v stavebníctve,
5. - poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom,
6. - prenájom hnuteľných vecí - leasing,
7. - sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností,
8. prípravné práce k realizácii stavby,
9. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
10. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,

VII. ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO

predseda

Meno a priezvisko: Ing. Miloš Macúch

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Högerova 92
Názov obce: Praha
PSČ: 15900

Štát: Česká republika

Dátum narodenia: 07.08.1969

Rodné číslo: 690807/7033

Vznik funkcie: 01.11.2007

člen predstavenstva

Meno a priezvisko: Peter Balšán

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Pezinská 45

Názov obce: Svätý Jur

PSČ: 900 21

Dátum narodenia: 11.07.1977

Rodné číslo: 770711/6164

Vznik funkcie: 25.08.2010

člen

Meno a priezvisko: Ing. Vlastimil Daníček

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Jurkovičova 7476/1

Názov obce: Bratislava

PSČ: 831 06

Dátum narodenia: 12.05.1968

Rodné číslo: 680512/6790

Vznik funkcie: 29.09.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:

Konať v mene spoločnosti sú oprávnení ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripojí svoj podpis.

VIII. DOZORNÁ RADA

predseda

Meno a priezvisko: Ing. Milivoj Uzelac

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Strmý Vrch 312/7

Názov obce: Praha

PSČ: 15900

Štát: Česká republika

Rodné číslo: 580123/0006

Vznik funkcie: 14.01.2003

člen

Meno a priezvisko: Ing. Miloslav Šmejkal

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Nerudova 201

Názov obce: Řevnice

PSČ: 25230

Štát: Česká republika

Rodné číslo: 570429/1142

Vznik funkcie: 14.01.2003

Meno a priezvisko: Ing. Antonín Hemmer

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
U Tří Jezevčků 91

Názov obce: Husinec

PSC: 25068

Štát: Česká republika

Dátum narodenia: 04.04.1961

Rodné číslo: 610404/1691

Vznik funkcie: 30.09.2009

IX. AKCIONÁR**Obchodné meno:**

ALTRON GROUP, a.s.

Sídlo:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Novodvorská 994/138

Názov obce: Praha 4

PSC: 14200

Štát: Česká republika

X. VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA

300 000,000000 EUR

XI. ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA

300 000,000000 EUR

XII. AKCIE

Počet: 150

Druh: kmeňové

Forma: akcie na meno

Podoba: listinné

Menovitá hodnota: 2 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI**XIII. INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI**

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17. 6. 1993 v súlade s ust. § 57 a 105 a nasl. Obchodného zákonníka. Podľa prehlásenia správcu vkladu podľa § 60 ods. 3 Obchodného zákonníka splatili spoločníci svoje vklady tak, že každý zo spoločníkov splatil 10 000 Sk. Sary spis: S.r.o. 11152
2. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 6. 4. 1994.
Sary spis: S.r.o. 11152
3. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 8.11.1995, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 3.7.1996. Sary spis: S.r.o. 11152
4. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 7.1.1998, na ktorom boli schválené preprevody obchodných podielov a zmena obchodného mena z ALTRON Bratislava, spol. s r.o. na ALTRON SK, spol. s r.o. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 7.1.1998. Sary spis: S.r.o. 11152
5. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 24.6.1998, na ktorom bolo zvýšené základné imanie.
Spoločenská zmluva zo dňa 3.9.1998 v zmysle zákona č. 11/1998 Zz.

6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.10.1999, na ktorom bolo zvýšené základné imanie. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 12.10.1999.
7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.9.2000. Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 20.9.2000.
8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 6.9.2001.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve z 19.12.2001. Úplné znenie spoločenskej zmluvy.
10. Notárska zápisnica Nz 1053/2002 zo dňa 16.12.2002 osvedčujúca rozhodnutie o zmene právnej formy na skciovú spoločnosť zo spoločnosti ALTRON SK, spol. s r.o.
11. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spísané do not. zápisnice N 620/2004 Nz 67716/2004 JUDr. Ľubomírom Vlhom dňa 02.09.2004.
12. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 01.02.2007. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 30.01.2007 vo forme notárskej zápisnice č. N 17/2007, Nz 3789/2007 spísanej notárom JUDr. Vlhom, na ktorom bola schválená zmena stanov - zmena sídla spoločnosti.
13. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 16.7.2008.
14. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 37/2009, Nz 4458/2009, NCRls 4446/2009 zo dňa 13.02.2009.
15. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 31.3.2009.
16. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 283/2009, Nz 33369/2009 zo dňa 30.9.2009.
17. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 367/2009, Nz 46931/2009, NCRls 47556/2009 zo dňa 04.12.2009.
18. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 01.07.2010.
19. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24.08.2010.
20. Notárska zápisnica N 218/2010, Nz 34862/2010 zo dňa 29.09.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.

Bratislava I, 08.04.2011

Správnosť výpisu sa potvrdzuje

Za správnosť výpisu: Kristína Nováková

.....
(podpis oprávnenej osoby)



.....
(odtlačok úradnej pečiatky)