

VÝPIS
Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Bratislava I
k dátumu 30.06.2014

Oddiel: Sa
Vložka číslo: 3276/B

I. OBCHODNÉ MENO

HYDROTOUR, cestovná kancelária, a.s.

II. SÍDLO

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

Nám. SNP 15

Názov obce: Bratislava

PSČ: 811 06

III. IČO: 31 371 981

IV. DEŇ ZÁPISU: 09.05.1994

V. PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

VI. PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - prevádzkovanie cestovnej kancelárie,
2. - nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti,
3. - zabezpečovanie prekladateľskej a tlmočnickej činnosti,
4. - podnikateľské poradenstvo,
5. - činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
6. - reklamná, propagačná činnosť a ich sprostredkovanie,
7. sprostredkovanie predaja leteckých prepravných služieb - vrátane predaja leteniek,
8. sprostredkovanie v oblasti kultúry, umenia a športu,

VII. ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO

predseda

Meno a priezvisko: Ing. Mikuláš Milko

Bydlisko:

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

Hagarova 21

Názov obce: Bratislava

PSČ: 831 05

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Vznik funkcie: 03.02.2004

člen

Meno a priezvisko: Ing. Helena Jankovičová

Bydlisko:

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

Spartakovská 3

Názov obce: Trnava

PSČ: 917 01

Rodné číslo:

Vznik funkcie: 03.02.2004

člen

Meno a priezvisko: Peter Malík

Bydlisko:

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

Miletičova 65

Názov obce: Bratislava

PSČ: 821 09

Rodné číslo:

Vznik funkcie: 03.02.2004

člen

Meno a priezvisko: Mgr. Juraj Sliacky

Bydlisko:

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

Pri kríži 18

Názov obce: Bratislava

PSČ: 841 02

Rodné číslo:

Vznik funkcie: 03.02.2004

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:

Konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach je oprávnený predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. Zamestnanci spoločnosti poverení pri podnikaní spoločnosti určitou činnosťou sú oprávnení vykonávať v mene spoločnosti všetky úkony, ku ktorým pri tejto činnosti obvykle dochádza. Podpisovanie pri konaní v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti podpisujúci pripojí svoj podpis.

VIII. DOZORNÁ RADA

člen

Meno a priezvisko: RNDr. Nataša Lazarovová

Bydlisko:

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

Karloveská 28

Názov obce: Bratislava

PSČ: 841 05

Rodné číslo:

Vznik funkcie: 03.02.2004

Meno a priezvisko: Ing. Dušan Pastucha

Bydlisko:

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

Estónska 47

Názov obce: Bratislava

PSČ: 821 06

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Vznik funkcie: 27.06.2005

Meno a priezvisko: Ing. František Macháč

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Rastislavova 59

Názov obce: Piešťany

PSČ: 921 01

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Vznik funkcie: 27.06.2005

IX. AKCIONÁR

Meno a priezvisko: Ing. Mikuláš Milko

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Hagarova 21

Názov obce: Bratislava

PSČ: 831 05

Rodné číslo:

X. VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA

166 000,000000 EUR

XI. ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA

166 000,000000 EUR

XII. AKCIE

Počet: 50

Druh: kmeňové

Forma: akcie na meno

Podoba: listinné

Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

XIII. INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť založená spoločenskou zmluvou dňa 25.11.1993 v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.

Starý spis: S.r.o. 13750

2. Zápisnica zo zasadania valného zhromaždenia konaného dňa 5.10.1994.

Starý spis: S.r.o. 13750

3. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 23.4.1996. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 4.4.1997.

Starý spis: S.r.o. 13750

4. Dodatok č. 3 zo dňa 11.3.1998 k spoločenskej zmluve.

Starý spis: S.r.o. 13750

5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 2.4.1998, dodatok č.4 k spoločenskej zmluve zo dňa 26.5.1998.
 6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.11.1999
 - Notárska zápisnica zo dňa 25.8.2000 pod č. N 209/2000, Nz 209/2000
 7. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.7.2003 o zmene právnej formy spoločnosti na akciovú spoločnosť. Funkcia konateľa Ing. M. Milka sa končí dňom 3.2.2004.
 8. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I o začatí konania na dosiahnutie zhody medzi zápisom a skutočným právnym stavom zo dňa 4.4.2005.
 9. Rozhodnutie jediného akcionára obchodnej spoločnosti zo dňa 27.06.2005.
-

Výpis zo dňa 30.06.2014



Osvedčovací doložka

Osvedčujem, že táto listina, ktorá je listinnou podobou elektronického odpisu údajov z informačného systému verejnej správy, pozostávajúca z 4 listu(ov) a 4 stran(y) sa doslovne zhoduje s údajmi v informačnom systéme verejnej správy podpísanými zaručeným elektronickým podpisom.

Vydaný výstup je zapísaný v evidencii osvedčujúcej osoby pod poradovým číslom Nor 300/2014.

Bratislava dňa 30.6.2014 14:44:36

MAJKA MIKLOSOVÁ

Osvedčujúca osoba

Osvedčujúca osoba
Majka Miklosová