

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA

Okresného súdu Bratislava I

k dátumu 01.06.2016

Oddiel: **Sa**

Vložka číslo: 2717/B

I. Obchodné meno

OMNIA 2000 a.s.

II. Sídlo

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

Tomášikova 30

Názov obce: Bratislava-Ružinov

PSČ: 821 01

Štát: Slovenská republika

III. IČO: 36 389 757

IV. Deň zápisu: 14.01.2000

V. Právna forma: Akciová spoločnosť

VI. Predmet podnikania (činnosti)

1. - sprostredkovateľská činnosť,
2. - konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu,
3. - prenájom hnutel'ného majetku v rámci voľnej živnosti,
4. - prenájom nehnuteľného majetku,
5. poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom,
6. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
7. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
8. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
9. vedenie a spracovávanie účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy,
10. prenájom motorových vozidiel,
11. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,
12. automatizované spracovanie dát,
13. prenájom hardware,
14. činnosť účtovných, organizačných, ekonomických a obchodných poradcov,
15. administratívne práce,

16. služby verejných nosičov a poslov,
17. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),
18. správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty,
19. prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá (parkovísk), ktoré slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti,
20. správa registratúry,
21. počítačové služby

VII. Štatutárny orgán: predstavenstvo

Funkcia: predseda

Meno a priezvisko: JUDr. Gustáv Ret

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Vansovej 2

Názov obce: Bratislava

PSČ: 811 02

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Vznik funkcie: 14.01.2000

Funkcia: člen

Meno a priezvisko: Ing. Michal Mišo

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Hornádska 24

Názov obce: Bratislava

PSČ: 821 07

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Vznik funkcie: 06.11.2000

Funkcia: člen

Meno a priezvisko: Ing. František Palič

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Krajinská cesta 24

Názov obce: Svätý Jur

PSČ: 900 21

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Vznik funkcie: 01.01.2004

Funkcia: člen

Meno a priezvisko: Juraj Pažitka

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Sv. Vincenta 2

Názov obce: Bratislava

PSČ: 821 03

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Vznik funkcie: 01.05.2012

Funkcia: člen

Meno a priezvisko: Mgr. Ing. Tomáš Majer

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Struková 18

Názov obce: Bratislava

PSČ: 821 05

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Vznik funkcie: 01.05.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:

Konať a podpisovať v mene spoločnosti sú oprávnení predseda predstavenstva spoločne s členom predstavenstva alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.

VIII. Dozorná rada

Funkcia: člen

Meno a priezvisko: Ing. Viliam Krajčovič

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Sputníková 18

Názov obce: Bratislava

PSČ: 821 02

Štát: Slovenská republika

Rodné číslo:

Funkcia: člen

Meno a priezvisko: Mgr. Martin Laca

Bydlisko:

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

Kozmonautická 5

Názov obce: Bratislava

PSČ: 821 02

Štát: Slovenská republika

Rodné číslo:

Vznik funkcie:

Funkcia: Predseda dozornej rady

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Kestler

Bydlisko:

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

Kráľovské údolie 24

Názov obce: Bratislava

PSČ: 811 02

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Vznik funkcie: 01.01.2004

IX. Výška základného imania

8 298 479,718750 EUR

X. Rozsah splatenia základného imania

8 298 479,718750 EUR

XI. Akcie

Počet: 250

Druh: Kmeňové

Forma: Akcia na meno

Podoba: Listinné

Menovitá hodnota: 33 193,918875 EUR

Ďalšie právne skutočnosti

XII. Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov:

OMNIA S.A.B., s.r.o.

Sídlo:

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

Tomášikova 30

Názov obce: Bratislava

PSČ: 821 01

Štát: Slovenská republika

IČO: 35 803 029

XIII. Iné ďalšie právne skutočnosti

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou dňa 13.12.1999 v zmysle § 154 a nasl. Obchodného zákonníka jednorázovo podľa § 172 Obchodného zákonníka a schválením stanov ako právny nástupca zrušenej spoločnosti, NIS 2000 spol. s r.o. IČO: 31 595 618 so sídlom Vavrečka 310, Námestovo.
2. Na valnom zhromaždení dňa 25.5.2000 bola schválená zmena zakladateľskej zmluvy a zmena stanov.
3. Na valnom zhromaždení dňa 6. 11. 2000 bola schválená zmena stanov.
4. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 27. 6. 2001 - priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 407/01, Nz 407/01.
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 14. 6. 2002 - priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 265/2002, Nz 257/2002, ktoré schválilo zmenu stanov spoločnosti.
5. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.1.2003 - priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 42/03, Nz 6090/03, ktoré schválilo zvýšenie základného imania a zmenu stanov spoločnosti.
6. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 15.12.2003. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.12.2003. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 31.12.2003. Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Vladimíra Kestlera dňom 31.12.2003. Zánik funkcie prokuristu Ing. Eduarda Gluta dňom 31.12.2003. Zánik funkcie člena dozornej rady Ing. Ivana Sýkoru dňom 31.12.2003.
7. Notárska zápisnica N 732/2004, Nz 88098/2004 zo dňa 8.12.2004 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zníženie základného imania z pôvodných 294.000.000,- Sk na 241.000.000,- Sk a zmena stanov spoločnosti.
8. Notárska zápisnica č. N 757/2005, Nz 865/2006, NCRIs 905/2006 zo dňa 11.01.2006, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 21.12.2005.
9. Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 07.12.2007 o zlúčení so spoločnosťou OMNIA S.A.B., s.r.o., so sídlom Tomášikova 30, 821 01 Bratislava, IČO: 35 803 029, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 23152/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Spoločnosť OMNIA 2000 a.s., so sídlom Tomášikova 30, 821 01 Bratislava, IČO: 36 389 757, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 2717/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 232/2007, Nz 53098/2007 notárkou JUDr. Katarínou Pohronskou zo dňa 07.12.2007, stáva právnym nástupcom spoločnosti OMNIA S.A.B., s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
10. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.10.2008 vo forme notárskej zápisnice N 178/2008, Nz 47245/2008 zo dňa 5.11.2008.
11. Notárska zápisnica N 7/2009, Nz 1328/2009 zo dňa 20.01.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.

12. Notárska zápisnica N 35/2009, Nz 8280/2009, NCRI 8352/2009 zo dňa 17.3.2009.
 13. Notárska zápisnica č. N 32/2010, Nz 10071/2010, NCRI 10249/2010 zo dňa 24.03.2010.
 14. Notárska zápisnica č. N 1547/2013, Nz 55968/2013, NCRI 56720/2013 zo dňa 16.12.2013.
-

Výpis zo dňa 01.06.2016

Osvedčovacia doložka k žiadosti č.: 9803-20160601-801032-026-1-1

Osvedčovacia doložka údaje

Počet listov/strán výstupu: 6/6

Doložka osvedčuje:

Výpis z Obchodného registra

IČO

36389757

Spisová značka:

Sa/2717/Bratislava I (oddiel/ vložka/ súd)

Na základe žiadosti bol vydaný elektronický odpis povinnej osoby podpísaný jej zaručeným elektronickým podpisom podľa zákona 275/2006 Z.z., ktorý bol prevedený do listinnej podoby a opatrený touto osvedčovacíou doložkou na pracovisku IOM Slovenskej pošty. Listinná podoba výstupu sa doslovne zhoduje s údajmi uvedenými v elektronickom odpise. Osvedčený výstup je zapísaný v evidencii osvedčujúcej osoby pod poradovým číslom: 9803-20160601-801032-026-1-1-1.

Dátum vyhotovenia: 01.06.2016

Miesto vyhotovenia: Bratislava 3

Čas vyhotovenia el. odpisu: 13:39:08

Meno zamestnanca Slovenskej pošty, a.s.:

.....
Podpis osvedčujúcej osoby
a odtlačok pečiatky