

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

**OBCHODNÝ REGISTER**  
NA INTERNETESlovensky  |  English**Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I**

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel: Sa		Vložka číslo: 1085/B
Obchodné meno:	SPECTRUM SK, a.s.	(od: 08.06.2006)
Sídlo:	Palackého 1 Bratislava 811 02	(od: 23.09.1998)
IČO:	35 691 018	(od: 23.05.1996)
Deň zápisu:	23.05.1996	(od: 23.05.1996)
Právna forma:	Akciová spoločnosť	(od: 23.05.1996)
Predmet činnosti:	kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloob- chod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), s výnimkou predaja (tovaru), ktorý nie je voľnou živnosťou	(od: 23.05.1996)
	spprostredkovanie obchodu	(od: 23.05.1996)
	spprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností	(od: 23.05.1996)
	prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájomom	(od: 23.05.1996)
	prevádzkovanie verejných garáží /len za podmienky, že budú slúžiť na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti/	(od: 23.09.1998)
	prevádzkovanie autoumývacej linky	(od: 01.02.2000)
	vedenie účtovníctva	(od: 19.08.2004)
Štatutárny orgán:	predstavenstvo	(od: 01.02.2000)
	Ing. <u>Ivan Málík</u> - predseda predstavenstva Riazanská 54 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 01.06.2006	(od: 08.06.2006)
	<u>Martin Pogány</u> - člen predstavenstva Špitálska 57 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 01.06.2006	(od: 08.06.2006)
	<u>Jaroslav Nosko</u> - člen predstavenstva Lenardova 18 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 01.06.2006	(od: 21.06.2006)
Konanie menom spoločnosti:	Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje predseda predstavenstva samostatne alebo súhlasným prejavom vôle ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva.	(od: 01.02.2000)
Základné imanie:	829 847,972 EUR	(od: 20.04.2010)
Počet, druh, podoba a menovitá hodnota akcií:	Počet akcií: 250 , listinné Menovitá hodnota jednej akcie: 3 319,391888 EUR	(od: 20.04.2010)
Dozorná rada:	Mgr. <u>Milan Kollár</u> Vazovova 9 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 01.06.2006	(od: 08.06.2006)

JUDr. Dušan Kollár (od: 08.06.2006)  
Le Montaigne, Av. De Grande Bretagne 7  
Monaco 980 00  
Monacké kniežatstvo  
Vznik funkcie: 01.06.2006

Mgr. Renata Balheimová (od: 08.06.2006)  
Šulekova 13  
Bratislava 811 06  
Vznik funkcie: 01.06.2006

Ďalšie právne  
skutočnosti:

Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 7.5.1996 pod č. N 99/96, Nz 98/96 v zmysle príslušných ustanovení z č. 513/1991 Zb. Starý spis: Sa 1668 (od: 23.05.1996)

Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 27.1.1997 ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 35/97, Nz 35/97 spísanou notárom JUDr. Stanislavom Bauerom. Starý spis: Sa 1668 (od: 06.02.1997)

Notárska zápisnica N 39/98, Nz 37/98 zo dňa 24.3.1998, zápisnica z dozornej rady zo dňa 24.3.1998. (od: 23.09.1998)

Notárska zápisnica N 215/99, Nz 174/99 zo dňa 27.5.1999 Notárska zápisnica N 351/99, Nz 272/99 zo dňa 15.12.1999 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov v zmysle ustanovení zák.č. 127/99 Z.z. a zmeny v orgánoch spoločnosti. (od: 01.02.2000)

Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 7.8.2000. (od: 21.09.2000)

Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 5. 3. 2001, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov predstavenstva a dozornej rady. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 5. 3. 2001. (od: 10.05.2001)

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.7.2002. (od: 16.09.2002)

Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.5. 2003 Ing. Peter Roth, deň zániku funkcie člena dozornej rady: 22.5. 2003 (od: 02.07.2003)

Zmeny Stanov spoločnosti a zmena člena predstavenstva schválené na valnom zhromaždení konanom dňa 22.10.2003, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 882/2003, Nz 95328/2003, spísanou notárom JUDr. Ivanom Macákom. Funkcia člena predstavenstva JUDr. P. Príkazského zaniká dňa 22.10.2003. (od: 04.12.2003)

Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.7.2004. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.7.2004 spísaná do notárskej zápisnice N 484/2004, Nz 59686/2004 notárom JUDr. Ivanom Macákom. Zánik funkcie člena dozornej rady Ing. Lucie Kráľovičovej dňa 22.7.2004. (od: 19.08.2004)

Notárska zápisnica N 58/2006, Nz 19505/2006, NCRIs 19388/2006 zo dňa 22.5.2006. Notárska zápisnica N 311/2006, Nz 21978/2006, NCRIs 21875/2006 zo dňa 5.6.2006. Zmena obchodného mena z ALEXIA, a.s. na SPECTRUM SK, a.s. (od: 08.06.2006)

Dátum aktualizácie  
údajov:

24.06.2010

Dátum výpisu:

25.06.2010