

VÝPIS
Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Bratislava I
k dátumu 19.08.2011

Oddiel: **Sa**
Vložka číslo: 2903/B

I. OBCHODNÉ MENO

Ardaco, a.s.

II. SÍDLO

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

Polianky 5

Názov obce: Bratislava

PSČ: 841 01

III. IČO: 35 829 036

IV. DEŇ ZÁPISU: 15.01.2002

V. PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

VI. PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poskytovanie software, predaj hotových produktov na základe zmluvy s autorom,
2. automatizované spracovanie dát,
3. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora,
4. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied,
5. ekonomické, obchodné a organizačné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
6. organizovanie výstav, seminárov a konferencií v rozsahu voľnej živnosti,
7. technicko-organizačné zabezpečenie verejných, spoločenských a kultúrnych podujatí,
8. organizovanie kurzov a školení v oblasti ochrany životného prostredia,
9. lektorská činnosť,
10. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti životného prostredia,
11. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod), v rozsahu voľnej živnosti,
12. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
13. sprostredkovateľská činnosť,
14. prenájom strojov, prístrojov a technologických celkov,
15. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných, než základných služieb,
16. prenájom motorových vozidiel,
17. leasingová činnosť,
18. kancelárske a sekretárske práce,
19. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
20. výroba a distribúcia zvukových záznamov, audiovizuálnych a multimediálnych diel,

VII. ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO

predseda
predstavenstva

Meno a priezvisko: Tomáš Kucharík

Bydlisko:

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

Obrancov mieru 1155

Názov obce: Púchov

PSČ: 020 01

Dátum narodenia: 12.04.1967

Rodné číslo: 670412/6066

Vznik funkcie: 10.07.2008

člen predstavenstva

Meno a priezvisko: Richard Margala

Bydlisko:

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

Jurigovo nám. 1

Názov obce: Bratislava

PSČ: 841 04

Dátum narodenia: 27.03.1974

Rodné číslo: 740327/6122

Vznik funkcie: 10.07.2008

Meno a priezvisko: Ing. Dana Miadoková

Bydlisko:

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

Drobného 12

Názov obce: Bratislava

PSČ: 841 01

Dátum narodenia: 10.06.1975

Rodné číslo: 755610/6778

Vznik funkcie: 19.03.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:

Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení v mene spoločnosti konať a podpisovať predseda predstavenstva samostatne alebo ďalší dvaja (2) členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie

za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu spoločnosti pripoja podpredseda predstavenstva a ďalší člen predstavenstva svoje podpisy s uvedením svojej funkcie.

VIII. DOZORNÁ RADA

predseda

Meno a priezvisko: Ing. Peter Srpoň

Bydlisko:

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

Beniakova 5/A

Názov obce: Bratislava

PSČ: 841 05

Dátum narodenia: 27.07.1969

Rodné číslo: 690727/6134

Vznik funkcie: 22.12.2005

Meno a priezvisko: Ondrej

Smolár

Bydlisko:

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

Grösslingova 63

Názov obce: Bratislava

PSČ: 811 09

Dátum narodenia: 15.03.1963

Rodné číslo: 630315/7311

Vznik funkcie: 22.12.2005

Meno a priezvisko: Ing. Patrick Melioris

Bydlisko:

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

Podhorská 4648/18

Názov obce: Pezinok

PSČ: 902 01

Dátum narodenia: 30.08.1967

Rodné číslo: 670830/1974

Vznik funkcie: 22.03.2010

IX. VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA

717 320,376000 EUR

X. ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA

717 320,376000 EUR

XI. AKCIE

Počet: 15840

Druh: kmeňové

Forma: akcie na meno

Podoba: listinné

Menovitá hodnota: 33,193900 EUR

Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno:

Akcie spoločnosti je možné previesť iba s predchádzajúcim súhlasom spoločnosti za podmienok určených v článku XIV. stanov spoločnosti.

Počet: 10000

Druh: kmeňové

Forma: akcie na meno

Podoba: listinné

Menovitá hodnota: 19,152900 EUR

Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno:

Akcie spoločnosti je možné previesť iba s predchádzajúcim súhlasom spoločnosti za podmienok určených v článku XIV. stanov spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

XII. INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 21.12.2001. Notáska zápisnica č. N 837/01, Nz 837/01 zo dňa 21.12.2001 osvedčujúca založenie spoločnosti a stanovy v súlade s ust. § 154 a nasl. zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Oprava notárskej zápisnice N 397/02, Nz 381/02 spísaná dňa 22.5.2002 notárom JUDr. Šikutovou osvedčujúca opravu chyby v písaní v notárskej zápisnici N 837/01, Nz 837/01 zo dňa 21.12.2002 spísanej notárom JUDr. Šikutovou.
3. Notárska zápisnica N 145/03, NZ 47729/03 spísaná dňa 12.6.2003 notárom JUDr. Šimkovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania, zmene stanov a menovaní členov predstavenstva.
4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07.09.2004.
5. Notárska zápisnica N 372/2006, NZ 55401/2006, NCRls 55038/2006 spísaná dňa 13.12.2006 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 13.12.2006.
6. Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 09.04.2008.
7. Notárska zápisnica N 4985/2008, Nz 29584/2008 zo dňa 10.07.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
8. Rozhodnutie o premene menovitej hodnoty vkladov do imania zo dňa 22.3.2010 a 19.4.2010.

Výpis zo dňa 19.08.2011

