

Okresný súd Trnava - Zmena zápisov

R149334

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 37/T

OBCHODNÉ MENO: GRAFOBAL, akciová spoločnosť

SÍDLLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mazúrova 2, Názov obce: Skalica, PSČ: 909 87

IČO: 31 411 592

DEŇ ZÁPISU: 01.05.1992

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):

1. výroba tovaru z papiera a lepenky
2. tlač kníh, hospodárskych a spoločenských tlačív a polygrafických výrobkov
3. ofsetová tlač
4. zhotovovanie výsekových foriem
5. vydavateľská činnosť
6. sadzba a zhotovovanie tlačiarских predlôh
7. grafické služby
8. leasing
9. faktoring
10. forfaiting
11. ubytovacie služby
12. pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)
13. nákladná cestná doprava
14. vlastná ochrana
15. nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
16. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
17. zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
18. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
19. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
20. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
21. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO

predseda, Meno a priezvisko: Ing. Marián Kožíšek, MBA, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad predmestím 2301/17, Názov obce: Skalica, PSČ: 909 01, Vznik funkcie: 25.10.2011

člen, Meno a priezvisko: Ing. Zdeněk Podrazil, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veterná 1902/16, Názov obce: Skalica, PSČ: 909 01, Vznik funkcie: 25.10.2011

člen, Meno a priezvisko: Ing. Tibor Hubík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vinohradnícka 1971/45, Názov obce: Skalica, PSČ: 909 01, Vznik funkcie: 25.10.2011

člen, Meno a priezvisko: Darina Töröková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ďurgalova 3543/3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01, Vznik funkcie: 25.10.2011

člen, Meno a priezvisko: Egidijus Razmus, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žirgo st. 5-6, Názov obce: Vilnius, PSČ: 11114, Štát: Litovská republika, Preukaz: 36809190283, Vznik funkcie: 25.09.2012

člen, Meno a priezvisko: Ing. Richard Kohút, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ambroseho 2454/5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 02, Vznik funkcie: 25.09.2012

člen, Meno a priezvisko: Ing. Roman Fagan, MBA, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätoplukova 2873/6, Názov obce: Skalica, PSČ: 909 01, Vznik funkcie: 25.09.2012

člen, Meno a priezvisko: Ivan Kmotrík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo

(príp. súpisné číslo): Tolstého 849/5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06, Vznik funkcie: 09.06.2014
podpredseda, Meno a priezvisko: PhDr. Pavel Komorník, MBA, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Havelkova 2825/8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 03, Vznik funkcie: 09.06.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých je aspoň jeden predseda alebo podpredseda predstavenstva.

Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.

DOZORNÁ RADA:

člen, Meno a priezvisko: Zora Kmotříková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tolstého 849/5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06, Vznik funkcie: 30.06.2014

člen, Meno a priezvisko: Doc. PhDr. Ivan Kmotřík, PhD., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tolstého 849/5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06, Vznik funkcie: 30.06.2014

člen, Meno a priezvisko: PhDr. Zora Hloušková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tolstého 849/5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06, Vznik funkcie: 30.06.2014

Meno a priezvisko: Miroslav Veselý, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradná 2000/5, Názov obce: Skalica, PSČ: 909 01, Vznik funkcie: 17.06.2014

Meno a priezvisko: Terézia Stachalová, Bydlisko: Názov obce: Radošovce 108, PSČ: 908 63, Vznik funkcie: 05.06.2014

člen, Meno a priezvisko: Ing. Ladislav Haspel, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bôrik 7/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02, Vznik funkcie: 30.06.2014

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 899 924,000000 EUR

AKCIE:

Počet: 320586, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 34,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Notárska zápisnica N 668/93, NZ 414/93 zo dňa 9.6.1993 z valného zhromaždenia, ktorá schválila zmeny a doplnky stanov a.s.

Starý spis: Sa 103

2. Valné zhromaždenie konané dňa 14.12.1995, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou N 1091/95, Nz 707/95 schválilo zmenu stanov.

Starý spis: Sa 103

3. Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 24.01.2000, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 53/2000, Nz 36/2000.

4. Nové úplné znenie stanov prijaté na zasadnutí riadneho VZ dňa 28.06.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 464/2002, NZ 398/2002.