

## Okresný súd Žilina - Zmena zápisov

**R211881**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 11014/L

OBCHODNÉ MENO: NOVA - S a.s.

SÍDLLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kliňanská 564, Názov obce: Námestovo, PSČ: 029 01

IČO: 34 108 670

DEŇ ZÁPISU: 04.10.1994

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):

1. stavba strojov s mechanickým pohonom pre strojárstvo
2. prenájom strojov a prístrojov
3. výroba nástrojov
4. zámočníctvo
5. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
6. sprostredkovateľská činnosť
7. výroba jednoduchých výrobkov z kovu
8. výroba a hutnícke spracovanie kovov
9. výroba strojov pre hospodárske odvetvia
10. opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
11. reklamná, propagačná a marketingová činnosť
12. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO

predseda, Meno a priezvisko: JUDr. Ing. Vladimír Hrivnák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Sihoti 2069/22, Názov obce: Dolný Kubín, PSČ: 026 01, Vznik funkcie: 01.04.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne.

DOZORNÁ RADA:

Meno a priezvisko: Roman Kopecký, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): B.S. Timravy 949/8, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 08, Vznik funkcie: 27.04.2017

Meno a priezvisko: Vladimír Pavelka, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná 2061/2, Názov obce: Dolný Kubín, PSČ: 026 01, Vznik funkcie: 27.04.2017

Meno a priezvisko: Ing. Slavka Podolinská, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. G. Tajovského 1144/6, Názov obce: Lučenec, PSČ: 984 01, Vznik funkcie: 18.12.2017

AKCIONÁR:

Obchodné meno: HERNWOOD, a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vídeňská, Štýřice 995/63, Názov obce: Brno, PSČ: 63900, Štát: Česká republika, Iné identifikačné číslo: 05682177

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 063 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 063 000,000000 EUR

AKCIE:

Počet: 100000, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 8,630000 EUR

Počet: 20, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 10 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

POVOLENIE REŠTRUKTURALIZAČNÉHO KONANIA

Povolenie konania: 07.04.2010

Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 29R/1/2010-351 zo dňa 29.03.2010 povolil reštrukturalizáciu dlžníka NOVA - S a.s. a ustanovil správcu. Právne účinky povolenia reštrukturalizácie nastali dňom 07.04.2010.

REŠTRUKTURALIZAČNÝ SPRÁVCA

Meno a priezvisko: JUDr. Danica Birošová, Značka: S106Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Piaristická 46, Názov obce: Trenčín, Vznik funkcie: 07.04.2010, Skončenie funkcie: 13.11.2010

#### SKONČENIE REŠTRUKTURALIZAČNÉHO KONANIA

Skončenie konania: 13.11.2010

Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 29R/1/2010-417 zo dňa 08.11.2010 nahradil súhlas skupiny pre nezabezpečené pohľadávky - verejný sektor a štátna správa s prijatím reštrukturalizačného plánu, potvrdil reštrukturalizačný plán a zároveň rozhodol o skončení reštrukturalizácie. Závazná časť reštrukturalizačného plánu na obdobie 60 mesiacov po skončení reštrukturalizácie, najneskôr však do úplného splnenia plánu zaviedla nad dlžníkom dozornú správu a za dozorného správcu bol určený správca JUDr.Danica Birošová so sídlom kancelárie Trenčín, Piaristická 46, značka správcu S106.

#### INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 6.7.1994 vo forme notárskej zápisnice č.N 226/94, Nz 272/94 podľa § 172 bez výzvy na upísanie akcií v súlade s ust. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Stary spis: Sa 142
2. Valné zhromaždenie konané dňa 12.04.1995 chválilo zmenu stanov (priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 128/95, Nz 113/95 zo dňa 05.05.1995). Stary spis: Sa 142
3. Valné zhromaždenie na zasadnutí dňa 28.05.1996, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 161/96, Nz 130/96, schválilo zmenu stanov. Stary spis: Sa 142
4. Na valnom zhromaždení spoločnosti bola dňa 01.10.1996 schválená zmena stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 142
5. Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 148/97, NZ 143/97 zo dňa 05.06.1997/ rozhodlo o zmene stanov a zmenách v dozornej rade.
6. Mimoriadne valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 121/98, Nz 115/98 zo dňa 1.4.1998/ rozhodlo o zmene stanov.
7. Riadne valné zhromaždenie dňa 13.5.1999 rozhodlo o znížení základného imania z 141 930 000,- Sk na 100.000.000,- Sk (notárska zápisnica N 276/99, Nz 247/99 zo dňa 29.6.1999).
8. Zníženie základného imania spoločnosti vykonané v súlade s ust. § 216 ods. 1 Obch. zák.
9. Zmena stanov spoločnosti schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 15.10.2001 (notárska zápisnica N 466/2001, Nz 437/2001 zo dňa 15.10.2001).
10. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 27.12.2002 (notárska zápisnica N 84/2003, NZ 17596/2003 zo dňa 11.03.2003) schválilo zmenu stanov v súlade so zák.č. 500/2001 Z.z.
11. Riadne valné zhromaždenie dňa 19.05.2003 (notárska zápisnica N 210/2003, Nz 38644/2003 zo dňa 20.05.2003) schválilo zníženie základného imania znížením menovitej hodnoty akcie, zmenu stanov, prejednálo odstúpenie z funkcie člena dozornej rady.