

Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov

R029191

OBCHODNÉ MENO: **Tále, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 478/S

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tále 100, Názov obce: Horná Lehota, PSČ: 977 01

IČO: 36 028 631

DEŇ ZÁPISU: 01.01.1998

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - veľkoobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností
2. - sprostredkovanie obchodu a služieb
3. - maloobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností
4. - prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov
5. - prevádzkovanie lyžiarskych vlekov
6. - organizovanie športových podujatí
7. - ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
8. - servis športového náradia a športových potrieb
9. - údržba a kosenie trávnatých plôch
10. - maliarske a natieračské práce
11. - prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá
12. - reklamná a propagačná činnosť
13. - prevádzkovaie čističky odpadových vôd
14. - pomocné práce v rozsahu voľných živností
15. - ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
16. - masérske služby
17. - prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
18. - sprostredkovanie leteckej prepravy
19. - organizovanie školení, prednášok a seminárov v oblasti poradenstva pre podnikateľské kruhy zmluvnými kapacitami
20. - sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
21. - prevádzkovanie cestovnej agentúry
22. - pohostinská činnosť
23. - prevádzkovanie športových zariadení
24. zmenárne - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti
25. zmenárne - predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti
26. vedenie účtovníctva
27. automatizované spracovanie údajov
28. činnosť organizačných a ekonomických poradcov
29. činnosť účtovných poradcov
30. služby súvisiace s databázami
31. - čistiace a upratovacie služby
32. výskum a vývoj v oblasti prírodných vied
33. výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
34. športová činnosť podľa § 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
35. prenájom huteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Ing. Vladimír Soták, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kukučínova 24, Názov obce: Brezno, PSČ: 977 01 ,
Dátum narodenia: 23.02.1955, *Deň vzniku funkcie:* 21.06.2016

Funkcia: podpredseda, *Meno a priezvisko:* Ing. Ľuboš Ďurindák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dr. Clementisa 1219/7, Názov obce: Brezno, PSČ: 977 01 ,
Dátum narodenia: 13.02.1967, *Deň vzniku funkcie:* 21.06.2016

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Ing. Vladimír Zvarík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bystrá 142, Názov obce: Brezno, PSČ: 977 01 , *Dátum narodenia:* 01.07.1951, *Deň vzniku funkcie:* 21.06.2016

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Marian Kurčík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štiavnička 194/22, Názov obce: Podbrezová, PSČ: 976 81 , *Dátum narodenia:* 25.08.1958, *Deň vzniku funkcie:* 10.04.2017

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Jozef Soták, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Banošom 14504/52A, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 11 , *Dátum narodenia:* 21.02.1981, *Deň vzniku funkcie:* 28.11.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Mária Niklová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cesta Osloboditeľov 113/68, Názov obce: Valaská, PSČ: 976 46 , *Dátum narodenia:* 19.04.1958, *Deň vzniku funkcie:* 23.03.2017

Meno a priezvisko: Ing. Július Kriváň, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kapitulská 1022/16, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 , *Dátum narodenia:* 24.03.1955, *Deň vzniku funkcie:* 10.04.2017

Meno a priezvisko: Ing. Ján Banas, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Odbojárov 951/15, Názov obce: Nemecká - Zámotie, PSČ: 976 97 , *Dátum narodenia:* 09.05.1956, *Deň vzniku funkcie:* 28.11.2018

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 15 833 538,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 15 833 538,000000 EUR

AKCIE

Počet: 477 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 17.12.1997 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. /jednorázovo §§ 172, 175/ a prijatím stanov. . Sary spis: Sa 1258
2. . Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia mimoriadneho Valného zhromaždenia, zo dňa 22.09.1998, v NZ 413/98, napísanej v Notárskom úrade JUDr. Anny Medveďovej, v Brezne, Kuzmányho 20.
3. Zapisuje sa zmena stanov v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 18.8.1999 v NZ 265/99 napísanej JUDr. Annou Medveďovou, Brezno, Kuzmányho 20.
4. . Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 1.12.1999 bola schválená zmena stanov v súlade s ust. zák.č. 127/99 Z.z.
5. . Na valnom zhromaždení konanom dňa 13.4.2000 bola schválená zmena stanov.
6. . Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 29.6.2000 bola schválená zmena stanov.
7. . Na valnom zhromaždení konanom dňa 27.11.2000 bolo rozhodnuté o zlúčení spoločnosti Tále, a.s. so sídlom Tále 100, Horná Lehota so spoločnosťou Hotel Stupka, s.r.o., IČO: 31613331, so sídlom Tále-Horná Lehota 100 dňom 31.12.2000 a schválená zmena stanov spoločnosti. Dňom zápisu je 31.12.2000.
8. . Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 10.7.2001 schválilo zmenu stanov.
9. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 6.12.2001 schválilo zvýšenie základného imania a zmenu stanov spoločnosti.
10. . Zapisuje sa zlúčenie spoločnosti a.s. SGS Immobilien, Kuzmányho 16, Banská Bystrica, ku dňu 31.12.2001, v súlade s uznesením valného zhromaždenia zo dňa 13.12.2001, v NZ 464/01, napísanej v Notárskom úrade JUDr. Štefana Demiana notára v Brezne, B. Němcovej 8, v zmysle ustl. § 69 odst. 1 nasl. Obchod. zák., pričom a.s. Tále sa stáva jej nástupcom v celom rozsahu práv a povinností.
11. . Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 04.04.2002, schválilo zmenu stanov spoločnosti a bolo vyhotovené ich úplné znenie.
12. . Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 28.6.2002 bola schválená zmena stanov a bolo vyhotovené ich úplné znenie. . Forma akcií: na meno
13. Rozhodnutím jediného akcionára spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. podľa §-u 190 Obchodného zákonníka zo dňa 27.1.2003 bola schválená zmena stanov spoločnosti a úplné znenie stanov spoločnosti.
14. . Zapisuje sa zmena stanov v zmysle rozhodnutia jediného akcionára v NZ č. 32367/03 zapísanej 30.04.2003

v Notárskom úrade JUDr. Štefana Demiana, Brezno, B Němcovej 8.

15. . Rozhodnutím jediného akcionára spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. podľa § 190 Obch .zák. zo dňa 11.06.2003 bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania a zmene stanov spoločnosti.

16. . Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia, zo dňa 13.10.2003 v NZ 915333/03, napísanej v Notárskom úrade JUDr. Štefana Demiana, Brezno, B. Němcovej č. 8, ako aj zmena stanov spoločnosti.