

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R078783OBCHODNÉ MENO: **Danucem Slovensko a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1265/B

SÍDLO: Názov obce: Rohožník, PSČ: 906 38

IČO: 00 214 973

DEŇ ZÁPISU: 01.02.1992

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom nehnuteľností,
2. automatizované spracovanie dát,
3. vykonávanie geologických prác podľa rozhodnutia Ministerstva životného prostredia SR,
4. výroba cementu a vápencových výrobkov,
5. poradenská a konzultačná činnosť v oblastiach výroby cementu, transportného betónu, kameniva, alternatívnych palív, informačných technológií a obchodu,
6. administratívne práce,
7. nákladná cestná doprava,
8. banská činnosť a činnosť vykonávaná banským spôsobom podľa oprávnenia vydaného Obvodným banským úradom v Bratislave: - otváranka, príprava a dobývanie výhradných ložísk, - zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov, - úprava a zušľachtovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním, - zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri uvedených banských činnostiach, - dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachtovania nerastov v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia lomov (ČVBS),
9. reklamná a propagačná činnosť,
10. prenájom hnutelných vecí,
11. prevádzkovanie dráhy (železničnej vlečky),
12. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly,
13. bezpečnostnotechnická služba,
14. Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
15. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
16. Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
17. Vykonávanie trhacích prác: technický vedúci odstrelov
18. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
19. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
20. Medzinárodná nákladná cestná doprava
21. elektroenergetika v rozsahu: výroba elektriny, distribúcia elektriny, dodávka elektriny podľa povolenia č. 2005E 0058- 3. zmena

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Klaus Födinger, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brunnenweg 29, Názov obce: Gmunden, PSČ: 4810, Štát: Rakúska republika, *Dátum narodenia:* 27.06.1969, *Deň vzniku funkcie:* 01.01.2018

Meno a priezvisko: Hannes Püschel, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Havličková 7568/19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04, *Dátum narodenia:* 14.05.1969, *Deň vzniku funkcie:* 15.05.2018

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Cécile Morenas, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strážna 12808/9H, Názov obce: Bratislava - Rača, PSČ: 831 01, *Dátum narodenia:* 28.07.1967, *Deň vzniku funkcie:* 15.12.2018

Meno a priezvisko: Vladimír Jorík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drienkova 5463/18, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01, *Dátum narodenia:* 16.08.1981, *Deň vzniku funkcie:* 01.09.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Podpisovať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom pre platnosť právneho úkonu sa vyžadujú podpisy dvoch členov predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Marian Vrablic, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cesta mládeže 32, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01 , *Dátum narodenia:* 04.05.1962, *Deň vzniku funkcie:* 13.05.2015

Meno a priezvisko: Luc Callebat, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): rue Edouard Detaille 7, Názov obce: Paríž, PSČ: 75017 , Štát: Francúzska republika , *Dátum narodenia:* 19.03.1964, *Deň vzniku funkcie:* 15.07.2018

Meno a priezvisko: Mariusz Bogacz, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. Międzyńska 32, Názov obce: Varšava, PSČ: 02-637 , Štát: Poľská republika , *Dátum narodenia:* 06.06.1972, *Deň vzniku funkcie:* 15.07.2018

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 145 196 458,150000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 145 196 458,150000 EUR

AKCIE

Počet: 3738421 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33,000000 EUR

Počet: 657685 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33,190000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Stredoslovenská cementáreň, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska cesta 91, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 975 44 , IČO 36 033 936

Obchodné meno/názov: ZEGA s.r.o., Sídlo: Názov obce: Rohožník 3, PSČ: 906 38 , IČO 35 917 091

Obchodné meno/názov: Východoslovenské stavebné hmoty, a.s., Sídlo: Názov obce: Turňa nad Bodvou 654, PSČ: 044 02 , IČO 31 711 391

Obchodné meno/názov: FERROBETON SLOVAKIA, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sládkovičova 8, Názov obce: Štúrovo, PSČ: 943 02 , IČO 36 231 916

Obchodné meno/názov: KAMEŇOLOMY, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Priemyselná 5, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 17 , IČO 34 121 358

PREDAJ

Predaj časti podniku Na základe Zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 10.10.2011 uzatvorenej medzi spoločnosťou Holcim (Slovensko) a. s., so sídlom Rohožník 906 38, Slovenská republika, IČO : 00 214 973 ako predávajúcim a spoločnosťou Duna-Dráva Cement s. r. o., so sídlom Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava, IČO : 46 386 467 ako kupujúcim, došlo k predaju časti podniku predávajúceho v rozsahu vymedzenom v Zmluve o predaji časti podniku zo dňa 10.10.2011 z predávajúceho na kupujúceho.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Na valnom zhromaždení konanom dňa 24.11.1992 boli schválené zmeny stanov spoločnosti /do- datok č. 2/ Sťah spis: Sa 7 Sťah spis: Sa 1853
2. Stanovy spoločnosti zo dňa 17.1.1992 boli zmenené na valnom zhromaždení 23.3.1994 Dodatkom č. 3 stanov. Sťah spis: Sa 7 Sťah spis: Sa 1853
3. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 26.4.1995. Sťah spis: Sa 7 Sťah spis: Sa 1853
4. mena stanov schválená na MVZ dňa 20.9.1995 (čl.10,13,14). Sťah spis: Sa 7 Sťah spis: Sa 1853
5. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 14.05.1996. Sťah spis: Sa 7 Sťah spis: Sa 1853
6. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 21.11.1996. Sťah spis: Sa 1853
7. Na valnom zhromaždení konanom dňa 24.6.1997 osvedčené notárskou zápisnicou N 174/97, Nz 83/97 spísanou notárkou JUDr. Emíliou Dostálovou bolo rozhodnuté o znížení základného imania o 706 000 000 Sk z 1 981 068 000 Sk na 1 275 068 000 Sk z dôvodu zlepšenia finančných ukazovateľov spoločnosti a zvýšenia výnosnosti akcií - stiahnutím 706 000 akcií v nominálnej hodnote 1000 Sk jednej akcie. Sťah spis: Sa 1853
8. Zápisnica č. 26/97 z dozornej rady zo dňa 8.9.1997. Notárska zápisnica N 113/97, Nz 12/97 zo dňa 8.12.1997. Sťah spis: Sa 1853
9. Notárska zápisnica N 193/98, Nz 98/98 zo dňa 27.5.1998 a dodatkom č. 4 k stanovám, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.5.1998.
10. Zápisnica č. 29/99 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 25.2.1999.
11. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 22.5.2000 pod č. N 18/2000, Nz 16/2000 na ktorom bola schválená zmena stanov. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 26.6.2000 pod č. N 42/2000, Nz 39/2000 na ktorom bola schválená zmena stanov.
12. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 19.1.2001.
13. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 22.6.2001, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou

- N 141/01 Nz 131/2001 spísanou notárkou JUDr. Emíliou Dostálovou. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 22.6.2001. Zmena obchodného mena, pôvodné HIROCEM, a.s.
14. Notárska zápisnica č. N 88/02, Nz 77/02 zo dňa 29.4.2002, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom boli prijaté nové stanov. spoločnosti.
15. Notárska zápisnica N 86/2003, Nz 24052/2003 zo dňa 2.4.2003 z valného zhromaždenia spoločnosti a zmena stanov. Zápisnica z dozornej rady č. 02/03 zo dňa 24.3.2003. Spoločnosť Holcim (Slovensko) a.s. sa zlučuje so spoločnosťou Holcim betón s.r.o. so sídlom Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava, IČO: 31 326 854 a spoločnosťou BETÓN, s.r.o. so sídlom Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava, IČO: 31 397 115 dňom 1.7.2003. Všetky práva, záväzky a pohľadávky zaniknutých spoločností preberá na seba spoločnosť Holcim (Slovensko) a.s., Rohožník 906 38.
16. Notárska zápisnica č. N 112/2004, NZ 35914/2004 zo dňa 27.4.2004 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica č. 02/2004 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 27.4.2004
17. Notárska zápisnica č. N 2/2005, NZ 728/2005, NCRIs 792/2005 zo dňa 11.1.2005. Zápisnica č. 01/2005 z porady dozornej rady zo dňa 11.01.2005. Funkcia členov predstavenstva J.Aignera, A.Lippa, A.Kubíčkovej, R.Skene a L.Dancsa skončila 11.1.2005.
18. Notárska zápisnica N 35/2005, NZ 18602/2005, NCRIs 18345/2005 zo dňa 29.4.2005 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 26.4.2005.
19. Protokol z rokovania predstavenia predstavenstva zo dňa 08.03.2005. Správa volebnej komisie zo dňa 13.06.2005. Ing. Peter Hanzo, funkcia člena dozornej rady od 25.06.2001 do 25.06.2005.
20. Zápis č.4/2005 z porady dozornej rady zo dňa 22.11.2005.
21. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 17.03.2006.
22. Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 11.04.2006 o zlúčení so spoločnosťou Stredoslovenská cementáreň s.r.o., Partizánska cesta 91, 975 44 Banská Bystrica, IČO: 36 033 936, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č.5727/S, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N142/2006, Nz 19711/2006 JUDr. Agátou Wiegerovou dňa 16.05.2006. Spoločnosť Holcim (Slovensko) a.s. je právnym nástupcom spoločnosti Stredoslovenská cementáreň s.r.o., Partizánska cesta 91, 975 44 Banská Bystrica, IČO: 36 033 936, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č.5727/S a preberá všetky jej práva a záväzky
23. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.05.2008 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 123/2008 Nz 24031/2008.
24. Rozhodnutie dozornej rady mimo riadneho zasadnutia zo dňa 09.06.2008.
25. Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti Holcim (Slovensko) a.s. zo dňa 31.07.2008 o zlúčení so spoločnosťou ZEGA s.r.o., so sídlom Rohožník 3, 906 38, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 34572/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 198/2008, Nz 32591/2008 notárkou JUDr. Agátou Wiegerovou dňa 31.7.2008. Spoločnosť Holcim (Slovensko) a.s. je právnym nástupcom spoločnosti ZEGA s.r.o., so sídlom Rohožník 3, 906 38, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 34572/B, a preberá všetky jej práva a záväzky.
26. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa (20.03.2009.) 23.03.2009.
27. Notárska zápisnica N 305/2009, Nz 21751/2009, NCRIs 22325/2009 zo dňa 29.6.2009.
28. Zápisnica č. 01/2010 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 03.05.2010. Rozhodnutie dozornej rady mimo riadneho zasadnutia zo dňa 27.05.2010.
29. Notárska zápisnica N 211/2010, Nz 24019/2010 zo dňa 06.07.2010 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
30. Notárska zápisnica N 246/2011, Nz 25128/2011 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 08.07.2011
31. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.09.2011
32. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.9.2011.
33. Čiastočný zápis z porady dozornej rady zo dňa 21.03.2012.
34. Notárska zápisnica N 672/2012 Nz 47666/2012 zo dňa 29.11.2012 - Zmluva o zlúčení.
35. Rozhodnutie dozornej rady mimo riadneho zasadnutia zo dňa 01.02.2013.
36. Notárska zápisnica č. N 652/2014, Nz 55139/2014, NCRIs 56031/2014 zo dňa 10.12.2014.
37. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.04.2015.
38. Rozhodnutie dozornej rady mimo riadneho zasadnutia zo dňa 31.07.2015
39. Notárska zápisnica č. N 471/2015, Nz 29245/2015, NCRIs 30028/2015 zo dňa 25.08.2015.
40. Účinnosť zmeny zápisu obchodného mena je 01.09.2015.
41. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 21.06.2016.

42. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 597/2017, Nz 28645/2017, NCRIs 29382/2017 zo dňa 21.08.2017. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 598/2017, Nz 28674/2017, NCRIs 29391/2017 zo dňa 21.08.2017.
43. Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 22.01.2018.
44. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 177/2018, Nz 21931/2018, NCRIs 22524/2018 zo dňa 04.07.2018.