

Okresný súd Žilina - Zmena zápisov

R082203OBCHODNÉ MENO: **PREFA invest, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10784/L

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podhradská cesta 2, Názov

obce: Sučany, PSČ: 038 52

IČO: 46 887 741

DEŇ ZÁPISU: 31.10.2012

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
5. reklamné a marketingové služby
6. vedenie účtovníctva
7. administratívne práce
8. prípravné práce k realizácii stavby
9. uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
10. uskutočňovanie inžinierskych stavieb
11. uskutočňovanie pozemných stavieb
12. Banská činnosť v rozsahu platného banského oprávnenia, a to: - otváрка, príprava a dobývanie výhradných ložísk povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou nižšou ako 500 000 ton, - 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 činnostiach uvedených vyššie, - dobývanie ložísk nevyhradených nerastov povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou nižšou ako 500 000 ton, vrátane úpravy a zušľachtovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia lomov.
13. Podnikateľské poradenstvo
14. Služby stavebnými mechanizmami, pracovnými strojmi a zariadeniami
15. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
16. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadom iným ako nebezpečným
17. Betonárske práce
18. Výroba stavebných prvkov z betónu
19. Výroba štrku z prírodného kameňa, drvenie kameňa
20. Faktoring a forfaiting
21. nákladná cestná doprava
22. medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu
23. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
24. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
25. Skladovanie

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Ing. Milan Duhár, MBA, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie Matice slovenskej 1294/10, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41, *Dátum narodenia:* 02.10.1979, *Deň vzniku funkcie:* 28.05.2020

Funkcia: podpredseda, *Meno a priezvisko:* Dana Karcolová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prielohy 649/6, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01, *Dátum narodenia:* 09.06.1973, *Deň vzniku funkcie:* 28.05.2020

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Marek Lukačík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Máše Haľamovej 4409/3, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01, *Dátum narodenia:* 04.03.1978, *Deň vzniku funkcie:* 28.05.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti sú oprávnení konať členovia predstavenstva. V záležitostiach, ktoré spoločnosť zaväzuje konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúcich, podpisujúci pripoja svoje podpisy.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Kubinec, *Bydlisko:* Názov obce: Valča 635, PSČ: 038 35 ,

Dátum narodenia: 06.06.1978, *Deň vzniku funkcie:* 28.05.2020

Meno a priezvisko: Bc. Jana Janovcová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Mazúra 30, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , *Dátum narodenia:* 09.03.1981, *Deň vzniku funkcie:* 28.05.2020

Meno a priezvisko: Ing. Eva Lukačiková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Máše Haľamovej 4409/3, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , *Dátum narodenia:* 26.12.1977, *Deň vzniku funkcie:* 28.05.2020

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: PREFA Property, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podhradská cesta 2, Názov obce: Sučany, PSČ: 038 52 , IČO 48 228 818

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 10 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 2 500,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená predchádzajúcim dvojtretinovým súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti.