

Okresný súd Prešov - Zmena zápisov

R089267OBCHODNÉ MENO: **LYPOS a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10062/P

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M.R. Štefánika 865, Názov obce: Vranov nad Topľou, PSČ: 093 01

IČO: 36 454 303

DEŇ ZÁPISU: 06.03.1998

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - veľkoobchodná činnosť v odbore poľnohospodárske produkty, potraviny, mäso, ovocie, zelenina, alkoholické a nealkoholické nápoje, palivo, drevo, nerastné suroviny, rudy, stroje, strojné zariadenia, koža, kožiarske výrobky, železiarsky a priemyselný tovar, elektronika, obuv, textil, sklo, porcelán, stavebný materiál, dopravné prostriedky, kancelárska a výpočtová technika, textilné stroje
2. - maloobchodná činnosť v odbore poľnohospodárske produkty, potraviny, mäso, ovocie, zelenina, alkoholické a nealkoholické nápoje, palivo, drevo, nerastné suroviny, rudy, stroje, strojné zariadenia, koža, kožiarske výrobky, železiarsky a priemyselný tovar, elektronika, obuv, textil, sklo, porcelán, stavebný materiál, dopravné prostriedky, kancelárska a výpočtová technika, textilné stroje
3. - sprostredkovanie obchodu
4. - výroba vrchného ošatenia, spodného ošatenia, pánskej a dámskej konfekcie, bielizne, športového ošatenia, ošatenia na voľný čas, výroba úžitkových predmetov z textilu
5. - factoring a forfaiting
6. - demolácia a zemné práce
7. - prenájom stavebných a demolizačných strojov a zariadení, hnuťelných vecí
8. - prieskumné a podzemné práce
9. - prenájom nehnuteľností a poskytovanie služieb spojených s prenájomom
10. - prevádzkovanie zariadení slúžiacich k regenerácii
11. ubytovacie služby v rozsahu voľných živností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Štefan Čupil, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jarná 441/7, Názov obce: Vranov nad Topľou, PSČ: 093 01 , *Dátum narodenia:* 13.11.1951, *Deň vzniku funkcie:* 06.03.1998

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Lýdia Mičková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Vršku 2419/39, Názov obce: Vranov nad Topľou, PSČ: 093 02 , *Dátum narodenia:* 30.10.1959, *Deň vzniku funkcie:* 25.09.2001

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Miroslav Miček, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Vršku 2419/39, Názov obce: Vranov nad Topľou, PSČ: 093 02 , *Dátum narodenia:* 03.12.1953, *Deň vzniku funkcie:* 06.03.1998

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: MUDr. Eva Čupilová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jarná 441/7, Názov obce: Vranov nad Topľou, PSČ: 093 01 , *Dátum narodenia:* 27.09.1956, *Deň vzniku funkcie:* 06.03.1998

Meno a priezvisko: Mgr. Miroslava Mičková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jarabinková 17562/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , *Dátum narodenia:* 30.06.1981, *Deň vzniku funkcie:* 24.05.2000

Meno a priezvisko: Ivana Mičková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Vršku 2419/39, Názov obce: Vranov nad Topľou, PSČ: 093 02 , *Dátum narodenia:* 31.12.1984, *Deň vzniku funkcie:* 09.05.2003

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 268 230,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 268 230,000000 EUR

AKCIE

Počet: 4 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 300 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: predkupné právo akcionárov

Počet: 2 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 30 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: predkupné právo akcionárov

Počet: 2 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 4 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: predkupné právo akcionárov

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 230,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: predkupné právo akcionárov

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice spísanej dňa 20.2.1998 č. N 78/98, Nz 78/98 JUDr. Máriou Kožuškovou, notárkou v Michalovciach podľa zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zmena stanov zo dňa 19.11.1998.

3. Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 21.4.1999. Zvýšenie základného imania zo 40.213.000,- Sk na 141.462.000,- Sk zapísané do obchodného registra dňa 21.5.1999.

4. Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 20.12.1999. Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 18.4.2000.

5. Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 4.7.2001.