

Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov

R189605OBCHODNÉ MENO: **Pozemné stavby Trenčín, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 105/R

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nábrežná 3, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 61

IČO: 34 132 911

DEŇ ZÁPISU: 11.01.1996

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - prenájom motorových vozidiel, strojov, prístrojov a dopravných zariadení bez obsluhujúceho personálu
2. vnútroštátna nákladná cestná doprava
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
6. Reklamné a marketingové služby
7. Prenájom hnuiteľných vecí
8. Skladovanie
9. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
10. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
11. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
12. Prieskum trhu a verejnej mienky
13. Vedenie účtovníctva

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Peter Rehák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kostolná - Zárečie 59, Názov obce: Kostolná - Zárečie, PSČ: 913 04 , *Dátum narodenia:* 11.10.1977, *Deň vzniku funkcie:* 03.05.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Silvia Reháková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kostolná - Zárečie 59, Názov obce: Kostolná - Zárečie, PSČ: 913 04 , *Dátum narodenia:* 02.08.1979, *Deň vzniku funkcie:* 03.05.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Každý člen predstavenstva koná v mene spoločnosti a za spoločnosť podpisuje samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Dana van den Berg, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Soblahovská 1113/49, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , *Dátum narodenia:* 23.07.1967, *Deň vzniku funkcie:* 03.05.2022

Meno a priezvisko: Andrea Santa, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Soblahovská 21, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , *Dátum narodenia:* 09.09.1974, *Deň vzniku funkcie:* 03.05.2022

Meno a priezvisko: Marek Rehák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kostolná - Zárečie 59, Názov obce: Kostolná - Zárečie, PSČ: 913 04 , *Dátum narodenia:* 22.01.2001, *Deň vzniku funkcie:* 29.03.2020

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: ISSE, spol s r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nábrežná 3, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 61 , IČO 35 704 012

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 694 504,160000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 694 504,160000 EUR

AKCIE

Počet: 36022 , Forma: akcie na doručiteľa , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 19,280000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 06.12.1995 podľa §§ 56 až 75 a §§ 154 až 220 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. Akciová spoločnosť bola

- založená v súlade s rozhodnutím č. 329 o privatizácii Pozemné stavby Trenčín, štátny podnik, Nábrežná 3, Trenčín IČO: 00687740, ktorý bol zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava - vidiek, odd. PŠ 163/K, ktoré vydalo Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SR dňa 19.06.1995 pod. č.j. KM-283/95 na realizáciu privatizačného projektu č. 247. Starý spis: Sa 462
2. Valné zhromaždenie spoločnosti dňa 30.01.1997 schválilo dodatok č.1 k stanovám.
3. Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 353/97, NZ 344/97 zo dňa 27.06.1997/ rozhodlo o zmene stanov a.s. a zmenách v dozornej rade.
4. Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 353/97, NZ 344/97 zo dňa 27.6.1997/ rozhodlo o zmene stanov a orgánov spoločnosti. Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 791/98, NZ 788/98 zo dňa 6.8.1998/ rozhodlo o zmene stanov - rozšírenie predmetu činnosti. Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 304/99, NZ 290/99 zo dňa 18.6.1999/ rozhodlo o zmene stanov a orgánov spoločnosti.
5. Valné zhromaždenie dňa 23.6.2000 schválilo zmenu v dozornej rade.
6. Valné zhromaždenie dňa 22.6.2001 schválilo zmeny v predstavenstve a.s. Na zasadnutí predstavenstva dňa 19.7.2001 bol zvolený predseda predstavenstva.
7. Valné zhromaždenie dňa 08.07.2003 prejednávalo vzdanie sa funkcie predsedu predstavenstva, funkcie člena v dozornej rade, úmrtie člena dozornej rady Ing. Vendelína Siekla a určilo predsedu predstavenstva.