

Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov

R190757OBCHODNÉ MENO: **CBA SK, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10264/R

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tatranská 303, Názov

obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01

IČO: 36 045 217

DEŇ ZÁPISU: 12.12.2000

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - reklamná činnosť
2. - prenájom nehnuteľností bez poskytovania služieb spojených s prenájomom
3. - sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby
4. reklamné a marketingové služby
5. sprostredkovanie služieb v oblasti ekonomiky a účtovníctva
6. prieskum trhu a verejnej mienky
7. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
8. prezentácia firiem a výrobkov
9. administratívne služby
10. poskytovanie úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
11. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
12. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
13. prenájom hnutelých vecí
14. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Pavol Mikušiak, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Starojánska 322/73, Názov obce: Liptovský Ján, PSČ: 032 03 ,
Dátum narodenia: 23.03.1962, *Deň vzniku funkcie:* 10.03.2022

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. František Ťapuš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staré Grunty 240, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , *Dátum narodenia:* 19.08.1945, *Deň vzniku funkcie:* 10.03.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Jozef Korfanta, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fintická 11504/42, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 06 ,
Dátum narodenia: 23.03.1970, *Deň vzniku funkcie:* 10.03.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Miroslav Michel, EMBA, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gróner 2815/53, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01 ,
Dátum narodenia: 12.12.1965, *Deň vzniku funkcie:* 10.03.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. František Matušovič, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zochova 25, Názov obce: Modra, PSČ: 900 01 ,
Dátum narodenia: 07.04.1965, *Deň vzniku funkcie:* 10.03.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Pavol Táborský, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veľké Orvište 350, Názov obce: Veľké Orvište, PSČ: 922 01 ,
Dátum narodenia: 21.12.1953, *Deň vzniku funkcie:* 10.03.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Vladimír Vaško, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Agátová 2873/1, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01 ,
Dátum narodenia: 08.07.1963, *Deň vzniku funkcie:* 10.03.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Milan Surovec, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľudovíta Čuláka 22, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 ,
Dátum narodenia: 12.08.1955, *Deň vzniku funkcie:* 10.03.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Stanislav Čajka, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Púpavová 1939/7, Názov obce: Bernolákovo, PSČ: 900 27 ,
Dátum narodenia: 02.09.1978, *Deň vzniku funkcie:* 10.03.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Doc. Ing. Pavol Konštiak, PhD., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmé sady 3501/33, Názov obce: Bratislava - mestská časť

Dúbravka, PSČ: 841 01 , *Dátum narodenia*: 28.03.1957, *Deň vzniku funkcie*: 10.03.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti a spoločnosť zaväzovať súhlasným prejavom vôle sú oprávnení predseda predstavenstva spoločne s podpredsedom predstavenstva alebo predseda predstavenstva spoločne s členom predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Vladimír Kolcun, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nemčíková 14412/16, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , *Dátum narodenia*: 13.12.1969, *Deň vzniku funkcie*: 10.03.2022

Meno a priezvisko: Ing. Maroš Straka, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Silvánska 38, Názov obce: Limbach, PSČ: 900 91 , *Dátum narodenia*: 07.05.1979, *Deň vzniku funkcie*: 10.03.2022

Meno a priezvisko: Mgr. Veronika Longaj, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zochova 25, Názov obce: Modra, PSČ: 900 01 , *Dátum narodenia*: 05.09.1991, *Deň vzniku funkcie*: 10.03.2022

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Surovec, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľudovíta Čuláka 22, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , *Dátum narodenia*: 20.08.1983, *Deň vzniku funkcie*: 10.03.2022

Funkcia: podpredseda, *Meno a priezvisko*: Ing. Marián Cap, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gaštanová 1240/18, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01 , *Dátum narodenia*: 05.06.1966, *Deň vzniku funkcie*: 10.03.2022

Meno a priezvisko: Ing. Matúš Mikušiak, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Starojánska 322/73, Názov obce: Liptovský Ján, PSČ: 032 03 , *Dátum narodenia*: 15.04.1995, *Deň vzniku funkcie*: 10.03.2022

Meno a priezvisko: Mgr. Simona Micheľová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gróner 2815/53, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01 , *Dátum narodenia*: 30.09.1992, *Deň vzniku funkcie*: 10.03.2022

Meno a priezvisko: Pavol Táboorský, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veľké Orvište 350, Názov obce: Veľké Orvište, PSČ: 922 01 , *Dátum narodenia*: 06.12.1977, *Deň vzniku funkcie*: 10.03.2022

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko*: Ing. Eva Csachová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krompecherova 3938/17, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 04 , *Dátum narodenia*: 27.11.1956, *Deň vzniku funkcie*: 10.03.2022

Meno a priezvisko: Mgr. Ing. Zuzana Konštiaková, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmé sady 3501/33, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 , *Dátum narodenia*: 29.05.1989, *Deň vzniku funkcie*: 10.03.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 132 600,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 132 600,000000 EUR

AKCIE

Počet: 3900 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 34,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená. Akcie spoločnosti sú prevoditeľné len s predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti, pričom podrobnosti o prevoditeľnosti akcií upravujú stanovy spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 21.11.2000 a rozhodnutím zakladateľov podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/(901 Zb. /jednorázovo §§ 172, 175/ a prijatím stanov.
2. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 18.1.2001 bola schválená zmena sídla spoločnosti a zmena stanov. Spis odstúpený 10.9.2001 na OS Trenčín-zmena sídla.
3. Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 296/01, NZ 258/01 zo dňa 28.6.2001) odvolalo člena predstavenstva a dozornej rady, schválilo zmenu stanov.
4. Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 090/02, Nz 092/02) dňa 26.03.2002 odvolalo členov predstavenstva a dozornej rady a schválilo zmenu stanov.
5. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 07.06.2002 (notárska zápisnica N 268/02, Nz 271/02) rozhodlo o zmenách v predstavenstve a v dozornej rade a schválilo zmenu stanov a.s.
6. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 17.10.2002 (notárska zápisnica N 445/2002, NZ 392/2002 zo dňa 17.10.2002) schválilo úplné znenie stanov a.s.
7. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 17.12.2002 odvolalo člena predstavenstva a zvolilo nového člena predstavenstva.

8. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 12.02.2003 (notárska zápisnica N 71/2003, Nz 10228/2003) schválilo zmenu stanov a.s.
9. Riadne valné zhromaždenie dňa 26.03.2003 odvolalo člena predstavenstva a zvolilo nového člena predstavenstva.
10. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 18.06.2003 (notárska zápisnica č. N 182/2003, Nz 49374/2003) schválilo zmenu stanov a.s. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 09.10.2003 (notárska zápisnica č. N 375/2003, Nz 90087/2003) rozhodlo o zvýšení základného imania z 2.000.000,- Sk na 3.430.000,- Sk a schválilo zmenu a úplné znenie stanov a.s. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 11.11.2003 (notárska zápisnica č. N 426/2003, Nz 105790/2003) rozhodlo o zmene obchodného mena SPONA - ZDROJ, a.s. na obchodné meno CBA SK, a.s. a schválilo zmenu a úplné znenie stanov a.s.