

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R191465OBCHODNÉ MENO: **TERMOTECHNA a. s. v likvidácii**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 359/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staviteľská 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 830 00

IČO: 31 321 631

DEŇ ZÁPISU: 01.05.1992

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba stavebných materiálov, rohoží a konštrukcií,
2. stavba lešení a zatepovanie budov,
3. kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti,
4. sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb,
5. klampiárstvo,
6. murárstvo,
7. vykonávanie tepelných, hlukových izolácií, špeciálnych izolácií, protipožiarnych izolácií a izolácií proti chemickým vplyvom,
8. vykonávanie priemyselných stavieb a inžinierskych stavieb,
9. projekčná činnosť v investičnej výstavbe,
10. poskytovanie prechodného ubytovania,
11. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
12. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných ako základných služieb spojených s prenájomom,
13. podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom,
14. prípravné práce pre stavbu - výkopové, zemné a búracie,
15. termodiagnostika objektov - informatívne meranie v rozsahu voľnej živnosti,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Karol Takáč, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budatínska 49, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 06 , *Dátum narodenia:* 26.06.1957, *Deň vzniku funkcie:* 23.09.2021

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* MVDr. Rastislav Takáč, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lúčna 13, Názov obce: Modra, PSČ: 900 01 , *Dátum narodenia:* 13.09.1984, *Deň vzniku funkcie:* 23.09.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Anna Takáčová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lúčna 13, Názov obce: Modra, PSČ: 900 01 , *Dátum narodenia:* 30.04.1958, *Deň vzniku funkcie:* 06.04.2005

Meno a priezvisko: Bc. Lívia Sebóková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ul. 1. mája 167, Názov obce: Veľké Úľany, PSČ: 925 22 , *Dátum narodenia:* 07.12.1969, *Deň vzniku funkcie:* 12.03.2018

Meno a priezvisko: JUDr. Juraj Hladký, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Röntgenova 1177/8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , *Dátum narodenia:* 08.09.1984, *Deň vzniku funkcie:* 22.11.2019

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 302 840,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 302 840,000000 EUR

AKCIE

Počet: 60568 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 5,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevod akcií je možný len medzi

akcionármi spoločnosti a so súhlasom predstavenstva, s výnimkou darovania osobe darcovi blízkej v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VSTUP DO LIKVIDÁCIE

Vstup do likvidácie - dátum: 11.06.2022

LIKVIDÁTOR

Meno a priezvisko: Mgr. Ing. Tomáš Čalfa, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribišova 3033/31, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 ,

Dátum narodenia: 08.05.1983, *Deň vzniku funkcie:* 02.06.2022

Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Valné zhromaždenie konané dňa 18.6.1993 schválilo zmenu stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 692
2. Mimoriadne valné zhromaždenie rozhodlo dňa 1.8.1995 o znížení základného imania zo 62 128 000 Sk na 49 524 000 Sk znížením počtu akcií. Notárska zápisnica N 137/95, Nz 137/95 zo dňa 1.8.1995. Stary spis: Sa 692
3. Na valnom zhromaždení, konanie ktorého bolo osvedčené notárskou zápisnicou N 55/97, Nz 54/97 zo dňa 14.3.1997 bolo schválené zrušenie rozhodnutia valného zhromaždenia o znížení základného imania zo dňa 1.8.1995 a zmena stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 692
4. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 4.6.1998. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 23.4.1999 priebeh ktorého bol osvedčený notárskou zápisnicou N 84/99, Nz 76/99 zapísanou notárkou JUDr Máriou Sporkovou.
5. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 5.4.2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 127/2002, Nz 122/2002.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 04.04.2005.
7. Notárska zápisnica N 88/2005, NZ 23065/2005, NCRIs 22814/2005 napísaná dňa 24.05.2005 notárom JUDr. Máriou Sporkovou, osvedčujúca zasadnutie mimoriadneho valného zhromaždenia.
8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.03.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 44/2006, Nz 11331/2006. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 10.03.2006.
9. Notárska zápisnica N 97/2008, Nz 29272/2008, NCRIs 28976/2007 zo dňa 9.7.2008.
10. Notárska zápisnica N 40/2009, Nz 12990/2009 zo dňa 23.04.2009 osvedčujúca zasadnutie valného zhromaždenia spoločnosti.
11. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.11.2015.
12. Rozhodnutie dozornej rady spoločnosti zo dňa 28.06.2017 v zmysle § 191 ods. 2 Obchodného zákonníka: "Dozorná rada spoločnosti obmedzuje právo predstavenstva konať v mene spoločnosti počnúc dňom prijatia tohto uznesenia až do odvolania tak, že na právne úkony podpredsedu predstavenstva vykonávané v mene spoločnosti samostatne sa vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas dozornej rady."
13. Zápisnica o priebehu volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti zo dňa 26.02.2018.