

## Okresný súd Košice I - Zmena zápisov

**R192700**OBCHODNÉ MENO: **CASSPOS, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 743/V

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dopravná č.6, Názov obce: Košice

IČO: 31 721 648

DEŇ ZÁPISU: 16.02.1996

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovanie obchodu
2. veľkoobchod a maloobchod so spotrebnou elektronikou, potravinárskym tovarom, tabakovými výrobkami, kozmetikou, čistiacimi a pracími prostriedkami, kožou, koženými výrobkami, obuvou, textilom, spotrebným tovarom, drevom, stavebným materiálom, drevenými výrobkami, stavebninami, nábytkom, ovocím, zeleninou, mäsom, mäsovými výrobkami, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi, strojmi, prístrojmi, zariadeniami a ich príslušenstvom, výrobkami zo železa a plechmi
3. zabezpečenie ochrany majetku a osôb
4. výroba, servis a oprava strojov, zariadení a ich príslušenstva, vrátane náhradných dielov pre potravinársky, strojársky a hutnícky priemysel /mimo elektro častí/
5. kovoobrábanie
6. zámočníctvo
7. galvanizácia kovov
8. zlievanie železných a neželezných kovov
9. smaltovanie
10. prenájom nebytových priestorov
11. automatizované spracovanie dát
12. činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov
13. vedenie účtovníctva
14. výskum, vývoj a spracovanie konštrukčnej dokumentácie vstrekovacích strojov na plastické hmoty, iných strojov, zverákov, nadzemných a podzemných nádrží, zásobníkov rôznych médií, upínacích prípravkov a náradia, účelových strojov a zariadení
15. výroba, montáž, údržba prototypov strojov na plastické výlisky, ich rekonštrukcie
16. výroba prototypov upínacích prípravkov, náradia, zásobníkov, oceľových konštrukcií, účelových zariadení
17. výroba výliskov z plastov
18. inžinierska činnosť v strojárstve
19. výroba nadzemných a podzemných nádrží a kontajnerov, kompletných armatúr pre čerpace stanice, zariadení na skladovanie a distribúciu ropných látok
20. výroba strojových zverákov
21. výroba foriem na plastické hmoty a ich konštrukcia
22. tepelná úprava a povrchová úprava kovov
23. obchodná činnosť-veľkoobchod a maloobchod: nadzemné nádrže, podzemné nádrže, kontajnery, kovové konštrukcie, armatúry pre čerpace stanice, kovový tovar, vstrekovacie stroje a plastické výrobky, prípravné zariadenia k týmto strojom, účelové stroje, upínacie prípravky, strojové zveráky, náradie, výpočtová technika, odborná literatúra, normy
24. maloobchod, mimo riadnej predajne, predaj na trhoch
25. skladovanie-prevádzka neverejného skladu
26. preklad nákladov
27. prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku
28. prenájom strojov, nástrojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu
29. poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
30. prevádzkovanie miesta uloženia písomností nearchívnej povahy
31. sprostredkovanie obchodu
32. realitná kancelária
33. poradenská činnosť obchodu a služieb

34. reklamná a propagačná činnosť
35. faktoring
36. maliarské a natieračské práce
37. prieskum trhu a verejnej mienky
38. kozmetické služby
39. zmenárne
40. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinných činností v týchto zariadeniach
41. veľkoobchod a maloobchod: kozmetické výrobky, čistiace, pracie a hygienické prostriedky, porcelán, keramika, sklo, papierenský tovar, potraviny, nápoje, tabak, textil, odevy, obuv, kvety, ovocie, zelenina, železiarský tovar, náterové farby, potreby pre domácich majstrov, drogériový tovar, hračky, darčkové predmety
42. sprostredkovanie obchodu a služieb
43. činnosť realitnej kancelárie
44. prenájom strojov a zariadení
45. plnenie prírodných a liečivých vôd do fliaš
46. obchodná činnosť so spotrebným, priemyselným, potravinárskym tovarom, ovocím, zeleninou, alkoholickými nápojmi a tabakovými výrobkami
47. sprostredkovanie výroby, obchodu a služieb
48. výroba výrobkov z plastov
49. výroba nealkoholických nápojov
50. prenájom strojov, technických a elektronických zariadení
51. reklamná činnosť
52. prieskum trhu
53. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov
54. sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
55. veľkoobchod a maloobchod: nealkoholické a alkoholické nápoje, čistiace prostriedky, hygienický tovar, pracie prášky a saponáty, textilný tovar, konfekcia, spotrebná elektronika, umelecké predmety (mimo starožitností), oceľ, oceľové plechy, oceľové pásy najmä čierne, morené, otryskané lístočkové, rýhované, pocínované, pohlinikované, smaltované, lakované, platované, ohýbané profily, zvarované rúry, kovové výrobky, oceľové konštrukcie, odliatky, dechtolomit, šamot, magnezit, betónové dlažby, keramické stavebné dielce, stavebné murovacie materiály, potraviny, nábytok, obuv, odevy a textil, elektronika a elektrotechnika, hračky, knihy a papierenské výrobky, domáce potreby, drogériové a kozmetické potreby, vodoinštalčný a elektroinštalčný materiál, železiarske a remeselnícke potreby, kúrenárske zariadenia, sklo, porcelán, plasty, stavebný materiál a sanita, výrobky z kože a kožušín, výrobky z dreva, optika, klenoty, hodiny, turistické potreby, cestné motorové a nemotorové lode a članky, záhradkárske potreby a záhradkárska technika, potreby pre domácich majstrov, náhradné diely k výrobkom súvisiacim a predmetom podnikania
56. zváranie a pálenie kovov
57. skladovanie
58. príprava a predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako ja bezmäsitých jedál

**ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo**

*Funkcia:* predseda, *Meno a priezvisko:* Ing. Slavomír Takáč, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): K Majeru 641/2, Názov obce: Košice - mestská časť Krásna, PSČ: 040 18 , *Dátum narodenia:* 21.04.1973, *Deň vzniku funkcie:* 16.12.2019

*Funkcia:* člen, *Meno a priezvisko:* Ing. Igor Šajgalík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Starohorská 6158/11, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 11 , *Dátum narodenia:* 08.02.1984, *Deň vzniku funkcie:* 16.12.2019

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. František Tirpák, *Bydlisko:* Názov obce: Sol' 350, PSČ: 094 35 , *Dátum narodenia:* 14.02.1967, *Deň vzniku funkcie:* 17.12.2020

*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* V mene spoločnosti konajú členovia predstavenstva tak, že Predseda predstavenstva podpisuje samostatne a ostatní členovia konajú spoločne minimálne dvaja. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj podpis.

**DOZORNÁ RADA**

*Meno a priezvisko:* Jozef Sykora, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Narcisova 9, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11 , *Dátum narodenia:* 17.01.1959, *Deň vzniku funkcie:* 16.12.2019

*Meno a priezvisko:* Anton Červeň, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné

číslo): Námestie Sv. Rodiny 1, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01 , *Dátum narodenia*: 22.02.1955, *Deň vzniku funkcie*: 16.12.2019

*Meno a priezvisko*: JUDr. Michal Dunda, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čajkovského 26, Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 01 , *Dátum narodenia*: 03.10.1951, *Deň vzniku funkcie*: 16.12.2019

*Meno a priezvisko*: Ing. Ladislav Drabik, PhD., *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štóska 225, Názov obce: Medzev, PSČ: 044 25 , *Dátum narodenia*: 21.06.1956, *Deň vzniku funkcie*: 16.12.2019

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 000 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 000 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 30 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 100 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov vo forme notárskej zápisnice zo dňa 16.1.1996 na základe zrušenia CASSPOS s.r.o. Košice, Štúrova 11 bez likvidácie premenou na CASSPOS a.s. Košice, Dopravná č. 6.

2. Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 27.6.1997.

3. Zmena stanov schválená VZ dňa 1.7.1998.

4. Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaždením a.s. zo dňa 16.10.1998.

5. Osvedčenie o priebehu riadneho Valného zhromaždenia a.s. zo dňa 28. 6. 1999.

6. Zmena stanov a.s. zo dňa 9. 12. 1999.

7. Zmena stanov schválená VZ dňa 15.6.2000.

8. Zmena stanov zo dňa 31. 7. 2000 vo forme notárskej zápisnice N 156/2000, Nz 157/2000.

9. Zmena stanov zo dňa 31.1.2001. Na spoločnosť CASSPOS, a.s., Dopravná č. 6, Košice, IČO: 31 721 648 prechádza majetok, práva a záväzky spoločnosti DANEL, a.s. Košice, Penzión Stratená, Stratená č.p. 14, 049 72 Stratená, IČO: 36 188 875 zrušenej bez likvidácie dňom 17.5.2001 zlúčením na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia zo dňa 31.1.2001 podľa § 68 ods. 3 zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení. Na spoločnosť CASSPOS, a.s., Dopravná č. 6, Košice, IČO: 31 721 648 prechádza majetok, práva a záväzky spoločnosti EDEN SR akciová spoločnosť, Janka Bačíka 5, Košice, IČO: 36 187 259 zrušenej bez likvidácie dňom 17.5.2001 zlúčením na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia zo dňa 31.1.2001 podľa § 68 ods. 3 zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení.

10. Zmena stanov zo dňa 26.11.2001. Na spoločnosť CASSPOS, a.s., Dopravná 6, Košice, IČO: 31 721 648, prechádza imanie, práva a záväzky (známe i neznáme ku dňu zlúčenia) spoločnosti Cass Reality a.s., Dopravná 6, Košice, IČO: 31 702 287 zrušenej bez likvidácie dňom 1.1.2002 zlúčením na základe rozhodnutia MVZ zo dňa 26.11.2001.

11. Rozhodnutie MVZ zo dňa 27.3.2002. Deň zániku funkcie člena dozornej rady MUDr. Mikuláša Loju:

27.3.2002. Deň vzniku funkcie člena dozornej rady Mateja Loju: 27.3.2002.

12. Zmena stanov a.s. zo dňa 21.6.2002.

13. Spoločnosť je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti v dôsledku zlúčenia: Obchodné meno: ZEST Michalovce s.r.o. Sídlo: Továrnska 6 071 11 Michalovce IČO: 36 213 560