

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R193580OBCHODNÉ MENO: **Pezinské tehelne - Paneláreň, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1975/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tehelná 9, Názov

obce: Pezinok, PSČ: 902 01

IČO: 35 757 540

DEŇ ZÁPISU: 07.12.1998

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
2. veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb,
4. reklamná činnosť,
5. prenájom malej mechanizácie,
6. sprostredkovanie nákupu a predaja hnuteľných a nehnuteľných vecí,
7. požičiavanie hnuteľných vecí,
8. výroba a predaj keramických stavebných dielcov,
9. výroba a predaj betónových zmesí,
10. výroba a predaj betónovej dlažby a betónových prvkov
11. prenájom nehnuteľného majetku,
12. predaj stavebného materiálu,
13. výroba a predaj tehliarskych výrobkov,
14. výroba úžitkovej a ozdobnej keramiky,
15. pohostinská činnosť,
16. ubytovacie služby,
17. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
18. uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien,
19. cestná doprava nákladov,
20. zhodnocovanie odpadov,
21. prevádzkovanie dráhy na železničnej dráhe - vlečke,
22. výroba, nákup a predaj pórobetonových výrobkov,
23. výroba, nákup a predaj izolačných materiálov, podlahových a strešných krutín a náterových hmôt,
24. prevádzkovanie skladov s výnimkou skladov verejných,
25. podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom,
26. zhodnocovanie nebezpečných a ostatných odpadov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Ján Man, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mýtna 27, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 ,*Dátum narodenia:* 06.04.1955, *Deň vzniku funkcie:* 07.12.1998*Funkcia:* člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Imrich Pilka, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Majakovského 21, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 ,*Dátum narodenia:* 21.09.1958, *Deň vzniku funkcie:* 07.12.1998*Funkcia:* člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Viera Dömötörövá, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Letná 35, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 ,*Dátum narodenia:* 13.12.1961, *Deň vzniku funkcie:* 07.12.1998*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Za spoločnosť navonok konajú a spoločnosť svojím prejavom zaväzujú predseda predstavenstva spoločne s jedným členom predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Ján Man, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mýtna 1166/27, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , *Dátum narodenia:* 12.10.1979, *Deň vzniku funkcie:* 24.03.2004*Meno a priezvisko:* Alena Manová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mýtna 1166/27, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , *Dátum narodenia:* 12.10.1979, *Deň vzniku*

funkcie: 24.03.2004

Meno a priezvisko: Anna Tichá, *Bydlisko:* Názov obce: Dol'any 433, PSČ: 900 88 , *Dátum narodenia:* 03.07.1958, *Deň vzniku funkcie:* 24.03.2004

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Prvá pezinokská tehliarska spoločnosť, a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mýtna 27, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , IČO 35 738 006

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 904 467,902000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 904 467,902000 EUR

AKCIE

Počet: 875 , Druh: kmeňové, na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 319,391888 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: EKOLOGICKÁ SKLÁDKA, a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mýtna 27, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , IČO 35 833 777

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 30.11.1998 v súlade s ust. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Notárska zápisnica N 228/98, Nz 225/98 zo dňa 30.11.1998 a stanov a.s. v zmysle ust. § 154-220 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 29.7.1999 pod č. N 124/99 Nz 124/99 na ktorom bola schválená zmena stanov
3. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 28.6.2000, priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 97/00, Nz 97/00.
4. Zmena stanov, schválená dňa 22.5.2001 valným zhromaždením, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 169/01, Nz 169/01.
5. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. Nz 616/01 zo dňa 20.12.2001 na ktorom bola prijatá zmena stanov.
6. Notárska zápisnica č. Nz 272/2002 zo dňa 22.4.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia a zmenu stanov.
7. Notárska zápisnica č. N 355/02, Nz 352/02 zo dňa 22. 10. 2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
8. Zápisnica z valného zhromaždenia z 24.3.2004 priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 71/2004, Nz 25950/2004.
9. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 20.11.2014. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 1921/2014, Nz 46349/2014, NCRI 47190/2014 zo dňa 20.11.2014.