

Okresný súd Nitra - Zmena zápisov

R208772OBCHODNÉ MENO: **OSRAM, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 15/N

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komárňanská cesta 7, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 93

IČO: 00 613 797

DEŇ ZÁPISU: 28.12.1990

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - vývoj, výroba, montáž, oprava elektrických zdrojov svetla, žiarenia, svietidiel
2. - vývoj, výroba, montáž, oprava predradných zapalovačov a regulačných zariadení
3. - vývoj, výroba, montáž, oprava výrobkov, strojov, zariadení a prístrojov vákuovej techniky
4. - kompletizácia strojov, zariadení a prístrojov vákuovej techniky
5. - vývoj, výroba, montáž, oprava výrobkov obsahujúcich elektrické zdroje svetla
6. - vývoj, výroba, montáž, oprava meracej a elektronickej meracej techniky
7. - vývoj, výroba, montáž, oprava súčiastok, dielcov výrobkov v oblasti predmetu podnikania
8. - prenájom vlastných zariadení a technológií iným organizáciám
9. - maľovanie, lakovanie a sklenárske práce
10. - výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
11. - návrhy osvetlenia a služby v obore svetelnej techniky, svetelne-technických zariadení
12. - servisné služby, propagačná, výstavnícka a dokumentačná činnosť v predmete podnikania
13. - obchodná činnosť a poskytovanie služieb v rozsahu voľných živností
14. - predaj polotovarov a ostatných materiálov v predmete podnikania
15. - vydávanie odborných a podnikových časopisov a ďalšej tlače
16. - príprava mládeže na robotnícke povolanie v stanovených učebných odboroch
17. - vzdelávanie a príprava pracovníkov pre zabezpečenie predmetu podnikania
18. - podnikateľské poradenstvo v oblasti povolenej činnosti
19. - výskum trhu a verejnej mienky
20. - činnosť ekonomických a organizačných poradcov
21. - vedenie účtovníctva
22. - činnosť účtovných poradcov
23. závodná kuchyňa a stravovanie
24. vedenie personálnej a mzdovej agendy
25. vedenie colnej agendy
26. logistika prepravy a expedícia tovarov
27. nákup a predaj tovarov
28. finančný leasing
29. faktoring a forfaiting

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Ing. Miriam Kollárová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kremnická 1, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 ,*Dátum narodenia:* 16.12.1978, *Deň vzniku funkcie:* 01.09.2019*Funkcia:* predseda, *Meno a priezvisko:* Dipl. - Ing. Bernd Günther Naujoks, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tatranská 121/65, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 02 ,*Dátum narodenia:* 16.04.1959, *Deň vzniku funkcie:* 09.08.2019*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Menom spoločnosti konajú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Georgína Szélllová, MBA, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palackého 9446/1, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 02 , *Dátum narodenia:* 30.04.1977, *Deň vzniku funkcie:* 15.12.2021*Meno a priezvisko:* Ing. Ondrej Kelle, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Novozámocká 411/6, Názov obce: Andovce, PSČ: 941 23 , *Dátum narodenia:* 08.07.1974, *Deň*

vzniku funkcie: 15.06.2018

Meno a priezvisko: Yunus Dogan, **Bydlisko:** Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): An der Klosterbreite 25, **Názov obce:** Regensburg, **PSČ:** 930 51, **Štát:** Nemecká spolková republika, **Dátum narodenia:** 22.02.1966, **Deň vzniku funkcie:** 10.08.2019

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: OSRAM GmbH, **Sídlo:** Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Marcel-Breuer-Strasse 6, **Názov obce:** Mníchov, **PSČ:** 80807, **Štát:** Nemecká spolková republika, **Iné identifikačné číslo:** HRB 201526

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 696 444,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 696 444,000000 EUR

AKCIE

Počet: 8, **Forma:** akcie na meno, **Podoba:** listinné, **Menovitá hodnota:** 165 970,000000 EUR

Počet: 60, **Forma:** akcie na meno, **Podoba:** listinné, **Menovitá hodnota:** 33 194,000000 EUR

Počet: 250, **Forma:** akcie na meno, **Podoba:** listinné, **Menovitá hodnota:** 3 320,000000 EUR

Počet: 120, **Forma:** akcie na meno, **Podoba:** listinné, **Menovitá hodnota:** 332,000000 EUR

Počet: 2, **Forma:** akcie na meno, **Podoba:** listinné, **Menovitá hodnota:** 2 033 493,000000 EUR

Počet: 1, **Forma:** akcie na meno, **Podoba:** listinné, **Menovitá hodnota:** 2 440 218,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: OSRAM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., **Sídlo:** Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fehérvári út 84/A, **Názov obce:** Budapešť, **PSČ:** 1119, **Štát:** Maďarská republika, **IČO** 0109462298

Obchodné meno/názov: OSRAM GmbH, **Sídlo:** Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lemböckgasse 49/C/5, **Názov obce:** Viedeň, **PSČ:** 1230, **Štát:** Rakúska republika

Obchodné meno/názov: OSRAM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., **Sídlo:** Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fehérvári út 84/A, **Názov obce:** Budapešť, **PSČ:** 1119, **Štát:** Maďarská republika, **IČO** 0109462298

Obchodné meno/názov: OSRAM GmbH, **Sídlo:** Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lemböckgasse 49/C/5, **Názov obce:** Viedeň, **PSČ:** 1230, **Štát:** Rakúska republika

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: OSRAM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., **Sídlo:** Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fehérvári út 84/A, **Názov obce:** Budapešť, **PSČ:** 1119, **Štát:** Maďarská republika, **IČO** 0109462298

Obchodné meno/názov: OSRAM GmbH, **Sídlo:** Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lemböckgasse 49/C/5, **Názov obce:** Viedeň, **PSČ:** 1230, **Štát:** Rakúska republika

Obchodné meno/názov: OSRAM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., **Sídlo:** Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fehérvári út 84/A, **Názov obce:** Budapešť, **PSČ:** 1119, **Štát:** Maďarská republika, **IČO** 0109462298

Obchodné meno/názov: OSRAM GmbH, **Sídlo:** Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lemböckgasse 49/C/5, **Názov obce:** Viedeň, **PSČ:** 1230, **Štát:** Rakúska republika

PREDAJ

Predaj časti podniku Na základe Zmluvy o predaji časti podniku, uzatvorenej dňa 01.07.2016, medzi spoločnosťou OSRAM, a.s., so sídlom: Komárňanská cesta 7, 940 93 Nové Zámky, Slovenská republika, IČO: 00 613 797, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, vložka číslo: 15/N ako predávajúcim, a spoločnosťou LEDVANCE s.r.o., s pôvodným sídlom Komárňanská cesta 7, Nové Zámky 940 93 a novým sídlom Štúrova 22, 949 01 Nitra, Slovenská republika, IČO: 50 197 011, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka číslo 40398/N ako kupujúcim došlo k predaju časti podniku spoločnosti OSRAM, a.s. a k jeho kúpe spoločnosťou LEDVANCE s.r.o.

Predaj časti podniku Na základe Zmluvy o predaji časti podniku, uzatvorenej dňa 01.07.2016, medzi spoločnosťou OSRAM, a.s., so sídlom: Komárňanská cesta 7, 940 93 Nové Zámky, Slovenská republika, IČO: 00 613 797, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, vložka číslo: 15/N ako predávajúcim a spoločnosťou LEDVANCE GmbH so sídlom Leonard-Bernstein-Straße 10, 1220 Viedeň, Rakúska republika, zapísanou v Obchodnom registri Obchodného súdu Viedeň, pod registračným číslom FN 445292t, ako kupujúcim došlo k predaju časti podniku spoločnosti OSRAM, a.s. a k jeho kúpe spoločnosťou LEDVANCE GmbH.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľským plánom podľa § 15, § 25 a § 62 Zák.č. 104/1990 Zb. o

akciových spoločnostiach Sary spis: Sa 36

2. Stanovy akciovej spoločnosti prispôsobené ust. Obchodného zákonníka zák. č.513/1991 Zb. schválené na valnom zhromaždení dňa 17.12.1993. Sary spis: Sa 36

3. Na valnom zhromaždení boli dňa 2.10.1995 zmenené stanovy spoločnosti. Obchodné meno spoločnosti bolo zmenené z TESLA Nové Zámky,a.s. na OSRAM Slovakia, a.s. Sary spis: Sa 36

4. Na valnom zhromaždení boli dňa 10.0.1996 zmenené stanovy spoločnosti. Sary spis: Sa 36

5. Valné zhromaždenie konané dňa 30.07.1996, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou č. N 180/96, Nz 171/96 schválilo zmenu stanov (rozšírenie predmetu činnosti). Sary spis: Sa 36

6. Valné zhromaždenie konané dňa 16.04.1996, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou č. N 204/96, Nz 195/96 schválilo zmenu stanov (zvýšenie ZI). Sary spis: Sa 36

7. Valné zhromaždenie konané dňa 17.4.1997, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou N 119/97, Nz 118/97 schválilo zmenu stanov (zvýšenie ZI)

8. Valné zhromaždenie konané dňa 12.9.1997, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou č. N 263/97, Nz 263/97 schválilo zmenu stanov (zvýšenie ZI) spoločnosti.

9. Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 10.11.1999.

10. Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 04.09.2000.

11. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 27.11.2002. Zánik funkcií členov predstavenstva Ing. Ladislava Keveho a Roberta Baiocca dňom 27.11.2002 a Christopa Wenera Roderera dňom 1.7.2003.

12. Zánik funkcie člena a predsedu predstavenstva Larsa Johnseny dňom 1.10.2003.

13. Spoločnosť je dňom 01.05.2011 právnym nástupcom zahraničnej zanikajúcej spoločnosti OSRAM GmbH, IČO: FN111417z so sídlom Lemböckgasse 49/C/5, Viedeň, Rakúska republika.

14. Spoločnosť je dňom 01.05.2011 právnym nástupcom zahraničnej zanikajúcej spoločnosti OSRAM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., IČO: 01-09-462298 so sídlom Fehérvári út 84/A, 1119 Budapešť, Maďarská republika.