

Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov

R239918OBCHODNÉ MENO: **STAVOÚNIA a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 54/S

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fil'akovská cesta 284, Názov obce: Lučenec, PSČ: 984 01

IČO: 31 561 403

DEŇ ZÁPISU: 01.05.1992

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - cestná nákladná doprava
2. - kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
3. - prenájom priemyselného tovaru
4. - zámočníctvo
5. - kovoobrábanie
6. - murárstvo
7. - tesárstvo
8. - obkladačské práce
9. - pokrývačstvo
10. - klampiárstvo
11. - vykonávanie tepelných a zvukových izolácií
12. - štukatérstvo
13. - podlahárstvo
14. - vodoinštalatérstvo
15. - čistenie fasád a pomníkov
16. - opravy motorových vozidiel
17. - výroba cementového materiálu a umelého kameňa
18. - montáž vyhradených plynových zariadení
19. - inštalovanie a opravy ÚK a vetrania, montáž regulačnej techniky
20. - plynoištalatérstvo
21. - elektroinštalatérstvo
22. - projektová činnosť v investičnej výstavbe
23. - vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenia sídliskových celkov/
24. - vykonávanie bytových a občianskych stavieb
25. - vykonávanie priemyselných stavieb
26. - stolárstvo
27. - prenájom voľných plôch, bytových a nebytových priestorov
28. výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby
29. výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Ing. Milan Vigaš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolná 152/19, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 ,
Dátum narodenia: 05.06.1951, *Deň vzniku funkcie:* 23.05.2003

Funkcia: podpredseda, *Meno a priezvisko:* Ing. Dušan Matúška, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 27, Názov obce: Lučenec, PSČ: 984 01 ,
Dátum narodenia: 16.12.1958, *Deň vzniku funkcie:* 23.05.2003

Meno a priezvisko: Mgr. Katarína Macháčková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolnopotočná 6931/2, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , *Dátum narodenia:* 17.11.1990,
Deň vzniku funkcie: 01.09.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis. Prokurista podpisuje tak, že k obchodnému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis s dodatkom "prokúra".

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ing. Dušan Matúška, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 27, Názov obce: Lučenec, PSČ: 984 01 , *Dátum narodenia:* 16.12.1958

DOZORNÁ RADA

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Pavel Mora, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Banošom 68, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 , *Dátum narodenia:* 14.08.1961, *Deň vzniku funkcie:* 23.05.2003

Meno a priezvisko: Dušan Matúška, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 23, Názov obce: Lučenec, PSČ: 984 01 , *Dátum narodenia:* 08.03.1989, *Deň vzniku funkcie:* 18.05.2007

Meno a priezvisko: Milan Vigaš, *Bydlisko:* Názov obce: Špania Dolina 134, PSČ: 974 15 , *Dátum narodenia:* 05.08.1974, *Deň vzniku funkcie:* 01.09.2018

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 958 302,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 958 302,000000 EUR

AKCIE

Počet: 58985 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33,200000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 2.4.1992 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a § 172 a nasl. zák. č. 513/91, prijatím stanov v súlade s ustanoveniami zák. č. 92/91 Zb. Starý spis: Sa 325
2. . Na zasadnutí valného zhromaždenia, konanom dňa 11.2.1993 bola schválená zmena stanov.
3. . Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 25.6.1993 bola schválená zmena stanov.
4. . Na valnom zhromaždení konanom dňa 17.11.1995 bola schválená zmena stanov
5. . Valné zhromaždenie dňa 21.5.1999 schválilo zmenu stanov. Mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 26.11.1999 schválilo zmenu stanov v súlade s ust. zák. č. 127/99 Z.z.
6. . Na valnom zhromaždení dňa 14.06.2002 bolo prijaté úplné znenie stanov v zmysle zák. č. 500/2001 Z.z. v NZ č. 233/02 napísanej notárom JUDr. Pavlom Jombíkom.