

## Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov

**R285872**OBCHODNÉ MENO: **PREMATLAK, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10259/R

SÍDLO: Názov obce: Častkovce 350, PSČ: 916 27

IČO: 36 319 210

DEŇ ZÁPISU: 17.07.2001

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov a služieb
4. poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
5. usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
6. prieskum trhu
7. reklamná a propagačná činnosť
8. kovoobrábanie
9. skúšanie vlastností výrobkov, overovanie ich kvality a meranie
10. zámočníctvo
11. výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických, fotografických prístrojov a zariadení a zdravotníckych pomôcok
12. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
13. prenájom huteľných vecí
14. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

*Funkcia:* člen, *Meno a priezvisko:* Darek Stöhr, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Reissigova 318/5, Názov obce: Brno, Ponava, PSČ: 61200, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 30.10.1981, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2020

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Milan Krcho, MBA, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Parková ulica 559/32, Názov obce: Voderady, PSČ: 919 42, *Dátum narodenia:* 19.04.1986, *Deň vzniku funkcie:* 19.10.2022

predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Radovan Pobočík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Turá Lúka 362, Názov obce: Myjava, PSČ: 907 03, *Dátum narodenia:* 05.08.1968, *Deň vzniku funkcie:* 19.10.2022

*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Za spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k vytlačnému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.

DOZORNÁ RADA

*Funkcia:* predseda, *Meno a priezvisko:* Ing. Milan Špak, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie sv. Martina 1716/9, Názov obce: Holíč, PSČ: 908 51, *Dátum narodenia:* 28.12.1959, *Deň vzniku funkcie:* 13.12.2016

*Meno a priezvisko:* Ing. Martin Stöhr, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): U michelského mlýna 1569/3, Názov obce: Praha 4, Michle, PSČ: 140 00, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 27.09.1985, *Deň vzniku funkcie:* 13.12.2016

*Meno a priezvisko:* Peter Špak, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie sv. Martina 1716/9, Názov obce: Holíč, PSČ: 908 51, *Dátum narodenia:* 05.11.1994, *Deň vzniku funkcie:* 08.09.2017

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Energy Group a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tehelňa 2595/40, Názov obce: Skalica, PSČ: 909 01, IČO 36 672 912

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 372 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 372 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 124, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 3 000,000000 EUR

## ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

## ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: PREMATLAK, a.s., Sídlo: Názov obce: Častkovce 350, PSČ: 916 27 , IČO 36 300 781

## INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov vo forme notárskej zápisnice N 164/2001, NZ 147/2001 zo dňa 25.6.2001 a zakladateľskou zmluvou podľa § 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. o platnom znení (jednorázovo § 172) upísaním akcií a prijatím stanov a.s.
2. Na zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 2.8.2001 bola schválená zmena stanov spoločnosti a schválený dodatok č.1 k stanovám (notárska zápisnica N 302/2001, Nz 282/2001 zo dňa 22.8.2001).
3. Riadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 320/02, NZ 298/02 zo dňa 25.6.2002) schválilo rozšírenie predmetu činnosti a nové úplné znenie stanov.
4. Riadne valné zhromaždenie dňa 9.6.2003 (notárska zápisnica N 247/2003, NZ 45552/2003 zo dňa 9.6.2003) odvolalo a zvolilo členov dozornej rady, schválilo zmenu stanov. Na zasadnutí dozornej rady dňa 9.6.2003 bol zvolený predseda.