

## Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R288021

OBCHODNÉ MENO: **PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 2652/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kopčianska 14, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01

IČO: 35 805 609

DEŇ ZÁPISU: 12.02.2001

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vydávanie periodických a neperiodických publikácií,
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
4. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájomom,
5. výskum a vývoj technológií a metód zvárania a oblastí s nimi súvisiacich,
6. výskum materiálov z hľadiska zvárateľnosti a spájkovateľnosti,
7. výskum vlastností zvarových spojov a metód ich skúšania a hodnotenia,
8. výskum metalurgie zváracích procesov a tepelného spracovania kovov,
9. výskum a vývoj zváracích strojov a zariadení,
10. opravárenská činnosť v oblasti zvárania,
11. výroba zváracích strojov a zariadení,
12. školiaca činnosť v oblasti zvárania,
13. organizovanie výchovno-vzdelávacích podujatí,
14. certifikácia personálu vo zváraní a nedeštruktívnom skúšaní v rozsahu akreditácie a voľnej živnosti,
15. certifikácia systémov kvality v rozsahu akreditácie a voľnej živnosti,
16. činnosť skúšobných laboratórií v rozsahu akreditácie a voľnej živnosti,
17. certifikácia výrobkov v rozsahu akreditácie a voľnej živnosti,
18. činnosť autorizovanej osoby,
19. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
20. vedenie účtovníctva,
21. Vykonávanie zváracích prác
22. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

*Funkcia:* predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Peter Fodrek, PhD., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bazová 2501/24, Názov obce: Stupava, PSČ: 900 31 , *Dátum narodenia:* 09.03.1951, *Deň vzniku funkcie:* 30.06.2008

*Funkcia:* člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Jana Rychtáriková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trenčianska 27, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09 , *Dátum narodenia:* 14.11.1964, *Deň vzniku funkcie:* 30.06.2008

*Funkcia:* člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Tomáš Fodrek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chvojnícka 8980/37C, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , *Dátum narodenia:* 02.07.1981, *Deň vzniku funkcie:* 26.07.2017

*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* V mene spoločnosti sú oprávnení konať vo všetkých veciach všetci členovia predstavenstva, každý samostatne, pričom spoločnosť zaväzuje a za ňu podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva.

ODŠTEPNÝ ZÁVOD (INÁ ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA PODNIKU)

TYP ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY: Odštepny závod

OZNAČENIE: PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s., odštepny závod

ADRESA UMIESTNENIA

Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 18B, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU:

1. Výskum a vývoj technológií a metód zvárania a oblastí s nimi súvisiacich

2. Vývoj technologických postupov v oblasti zvárania, spájkovania a delenia materiálov
3. Výskum materiálov z hľadiska zvárateľnosti a spájkovateľnosti
4. Výskum vlastností zvarových spojov a metód ich skúšania a hodnotenia
5. Výskum a vývoj zvaracích strojov a zariadení
6. Výskum v oblasti hygieny a bezpečnosti pri zváraní
7. Poradenská činnosť v oblasti zvárania
8. Školiaca činnosť v oblasti zvárania
9. Organizovanie výchovno-vzdelávacích podujatí
10. Vydávanie periodických a neperiodických publikácií

**VEDÚCI ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU:**

*Meno a priezvisko:* Ing. Gabriel Lošák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gorkého 1065/49, *Názov obce:* Martin, *PSČ:* 036 01, *Dátum narodenia:* 31.07.1975, *Deň vzniku funkcie:* 01.02.2015

**DOZORNÁ RADA**

*Funkcia:* predseda dozornej rady, *Meno a priezvisko:* Ing. Miroslav Kratochvíl, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Spútниковá 1082/35, *Názov obce:* Bratislava, *PSČ:* 821 02, *Dátum narodenia:* 13.09.1956, *Deň vzniku funkcie:* 30.09.2004

*Meno a priezvisko:* doc.Ing. Peter Fodrek, PhD., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bazová 24, *Názov obce:* Stupava, *PSČ:* 900 31, *Dátum narodenia:* 14.09.1976, *Deň vzniku funkcie:* 28.11.2020

**VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:** 201 856,000000 EUR

**ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:** 201 856,000000 EUR

**AKCIE**

Počet: 2000, Druh: kmeňové na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 33,200000 EUR

Počet: 408, Druh: kmeňové na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 332,000000 EUR

**ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI****INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI**

1. Obchodná spoločnosť bola založená na ustanovujúcom valnom zhromaždení dňa 16.11.2000 v súlade s §§ 154 až 220 Zák.č. 513/91 Zb. v znení noviel.
2. Notárska zápisnica N 182/2001, NZ 171/2001, ktorou bol osvedčený priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti, konaného dňa 6.6.2001, na ktorom boli prijaté nové stanov spoločnosti a rozhodnutie o zvýšení základného imania upísaním nových akcií. Notárska zápisnica N 210/2001, NZ 195/2001, ktorou bol osvedčený priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti, konaného dňa 22.6.2001, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti a schválené úplné znenie stanov spoločnosti v nadväznosti na úspešné upísanie akcií, ktorými sa zvyšuje základné imanie spoločnosti podľa rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 6.6.2001.
3. Notárska zápisnica č. N 355/2001, Nz 340/2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.10.2001, na ktorom boli schválené personálne zmeny v orgánoch spoločnosti a zmena stanov.
4. Notárska zápisnica N 310/2002, Nz 302/2002 spísaná dňa 11.7.2002 notárkou JUDr.Katarínou Pohronskou, so sídlom notárskeho úradu v Bratislave, Grösslingová 6 a 8, ktorou bol osvedčený priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti, konaného dňa 11.7.2002, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti v nadväznosti na prijatie rozhodnutia o rozšírení predmetu jej podnikania.
5. - Notárska zápisnica č. N 352/2002, NZ 315/2002 zo dňa 29.10.2002, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. - Notárska zápisnica č. N 424/2002, NZ 380/2002 zo dňa 9.12.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
6. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.4.2003 na ktorom bolo rozhodnuté o zmene v orgánoch spoločnosti. Protokol o výsledku volieb členov dozornej rady zo dňa 30.4.2003. Funkcia členov predstavenstva Ing. J.Fodreka, Ing. A. Němcovej a H. Hladíkovej sa končí dňom 10.4.03. Funkcia členov dozornej rady Ing. F. Koleniča a Ing. M. Vávrovej sa končí dňom 10.4.03.
7. Notárska zápisnica N 298/2004, Nz 73010/2004 zo dňa 30.09.2004 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Mgr. Karol Schlosser, Ing. Roman Mach, JUDr. Fridrich Hláva - deň skončenia funkcie členov dozornej rady: 30.09.2004.
8. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti zo dňa 17.06.2005 - Notárska zápisnica N 179/2005, NZ 27780/2005, NCRIs 27450/2005 napísaná dňa 17.06.2005 notárkou JUDr. Oľgou Folbovou.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2008.

10. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 15/2009, NZ 7168/2009 zo dňa 6.3.2009.
11. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 2494/2013 Nz 36805/2013 NCRIs 37485/2013 zo dňa 18.10.2013.
12. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 08.03.2017.
13. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.07.2017.