

Okresný súd Prešov - Zmena zápisov

R007776OBCHODNÉ MENO: **FINCHEM, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 286/P

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 101, Názov

obce: Svit, PSČ: 059 21

IČO: 31 729 118

DEŇ ZÁPISU: 11.06.1996

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - veľkoobchodná činnosť s priemyselným tovarom a stavebným materiálom
2. - sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
3. - leasingové služby
4. - podnikateľské poradenstvo
5. - činnosť organizačných a ekonomických poradcov
6. - automatizované spracovanie dát
7. - poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
8. - reklamná a propagačná činnosť
9. - prieskum trhu
10. - sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
11. - činnosť účtovných poradcov
12. prenájom huteľného majetku v rozsahu voľných živností
13. ubytovacie služby v rozsahu voľných živností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Ing. Milan Baláž, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dostojevského 4672/73, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 ,*Dátum narodenia:* 29.12.1948, *Deň vzniku funkcie:* 17.06.2019*Funkcia:* člen, *Meno a priezvisko:* JUDr. Peter Berník, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavova 4052/63, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 ,*Dátum narodenia:* 20.12.1950, *Deň vzniku funkcie:* 17.06.2019*Funkcia:* člen, *Meno a priezvisko:* Ing. Jaroslav Mervart, *Bydlisko:* Názov obce: Mengusovce 194, PSČ: 059 36 ,*Dátum narodenia:* 03.09.1970, *Deň vzniku funkcie:* 17.06.2019*Funkcia:* predseda, *Meno a priezvisko:* Ing. Michal Lach, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Oravská 10, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 ,*Dátum narodenia:* 10.08.1948, *Deň vzniku funkcie:* 17.06.2019podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Jarmila Balogová, *Bydlisko:* Názov obce: Nová Lesná 346, PSČ: 059 86 , *Dátum narodenia:* 10.10.1955, *Deň vzniku funkcie:* 19.12.2022*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* V mene spoločnosti konajú spoločne dvaja členovia predstavenstva, z ktorých aspoň jeden je predsedom alebo podpredsedom predstavenstva. Písomnosti podpisujú tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Ladislav Dunaj, *Bydlisko:* Názov obce: Nová Lesná 352, PSČ: 059 86 ,*Dátum narodenia:* 23.03.1954, *Deň vzniku funkcie:* 17.06.2019*Meno a priezvisko:* Ing. Ladislav Dulovič, *Bydlisko:* Názov obce: Hôrka 347, PSČ: 059 12 ,*Dátum narodenia:* 09.04.1962, *Deň vzniku funkcie:* 17.06.2019*Meno a priezvisko:* Ing. Daniel Dudaško, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavova 37, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 , *Dátum narodenia:* 27.06.1972, *Deň vzniku funkcie:* 17.06.2019*Meno a priezvisko:* Ing. Milan Ďurča, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bajkalská 2334, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 , *Dátum narodenia:* 07.05.1947, *Deň vzniku funkcie:* 17.06.2019*Meno a priezvisko:* Ing. Jozef Horváth, *Bydlisko:* Názov obce: Ľubica 103, PSČ: 059 71 ,*Dátum narodenia:* 14.06.1953, *Deň vzniku funkcie:* 17.06.2019*Meno a priezvisko:* Ing. Ladislav Jašš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kpt. Nálepku 120/80, Názov obce: Svit, PSČ: 059 21 , *Dátum narodenia:* 23.02.1958, *Deň vzniku*

funkcie: 17.06.2019

Meno a priezvisko: Ing. Štefan Jurčo, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Uralská 353/20, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 , *Dátum narodenia:* 12.09.1949, *Deň vzniku funkcie:* 17.06.2019

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Kochan, *Bydlisko:* Názov obce: Nová Lesná 353, PSČ: 059 86 , *Dátum narodenia:* 14.08.1952, *Deň vzniku funkcie:* 17.06.2019

Meno a priezvisko: Ing. Ján Olekšák, *Bydlisko:* Názov obce: Nová Lesná 350, PSČ: 059 86 , *Dátum narodenia:* 21.04.1953, *Deň vzniku funkcie:* 17.06.2019

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 593 852,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 593 852,000000 EUR

AKCIE

Počet: 31252 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 51,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie spoločnosti možno prevádzať len so súhlasom predstavenstva spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: FINCHEM INVEST, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 101, Názov obce: Svit, PSČ: 059 21 , IČO 36 462 781

Obchodné meno/názov: CHEDOS, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 101, Názov obce: Svit, PSČ: 059 21 , IČO 31 677 339

Obchodné meno/názov: LODOS, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 101, Názov obce: Svit, PSČ: 059 21 , IČO 31 702 708

ROZHODNUTIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA O POVERENÍ PREDSTAVENSTVA ZVÝŠIŤ ZÁKLADNÉ IMANIE:

Popis: Valné zhromaždenie na svojom zasadnutí dňa 28.5.2005 rozhodlo o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie spoločnosti maximálne o 8 000 000,- Sk upísaním nových akcií na meno, v zaknihovanej podobe, v menovitej hodnote 1 000,- Sk, maximálne v počte 8 000,- ks. Schválená výška základného imania: max. 24 000 000,- Sk

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov vo forme notárskej zápisnice N 20/96, Nz 17/96 napísanej dňa 22.1.1996 v Poprade podľa zákona č. 513/91 Zb. Starý spis: Sa 789
2. Zmena stanov schválená valným zhromaždením konaným dňa 28.5.1997.
3. Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením 16.5.2002. Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením 25.6.2003.