

## Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov

**R008392**OBCHODNÉ MENO: **H B H , a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 257/R

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Robotnícka 286, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01

IČO: 31 617 913

DEŇ ZÁPISU: 01.08.1994

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - výroba transport. betónu, malty a sádry
2. - výroba výrobkov z betónu, malty a sádry
3. - výroba stav. - stol. a tesárstvo, staveb. zámočníctvo, stolárstvo
4. - zámočníctvo, klampiarstvo
5. - prípravné práce pre stavbu
6. - činnosť stavbyvedúceho - pozemné stavby
7. - činnosť stavebného dozoru - pozemné stavby
8. - upratovacie služby
9. - prenájom nehnuteľností
10. - správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
11. výroba a montáž plastových rámov, dverí, okien, konštrukcií a ich častí v rozsahu voľných živností
12. projektovanie stavieb - pozemné stavby
13. ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností
14. vedenie účtovníctva
15. prenájom hnutel'ných vecí
16. murárstvo
17. čistenie a zimná údržba komunikácií
18. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
19. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
20. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
21. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
22. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
23. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
24. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
25. poskytovanie služieb v záhradníctve
26. stavebné cenárstvo
27. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
28. výroba jednoduchých výrobkov z kovu
29. opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
30. povrchová úprava skla a výrobkov zo skla
31. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
32. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

*Funkcia:* predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Igor Strempek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dedovec 1820/338, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01, *Dátum narodenia:* 04.07.1959, *Deň vzniku funkcie:* 19.05.2018, *Deň zániku funkcie:* 19.05.2023

*Funkcia:* člen, *Meno a priezvisko:* Ing. Janka Bartovičová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rozkvet 2009/23, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01, *Dátum narodenia:* 22.04.1958, *Deň vzniku funkcie:* 19.05.2018, *Deň zániku funkcie:* 19.05.2023

*Funkcia:* člen, *Meno a priezvisko:* Ing. Ján Mazúch, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dedovec 1821/339, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01, *Dátum narodenia:* 27.04.1956, *Deň vzniku funkcie:* 19.05.2018, *Deň zániku funkcie:* 19.05.2023

*Funkcia:* podpredseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Jozef Baroš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného

priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horný Moštenec 42, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , *Dátum narodenia*: 24.01.1965, *Deň vzniku funkcie*: 17.09.2019, *Deň zániku funkcie*: 19.05.2023

*Funkcia*: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko*: Ing. Peter Štofaňák, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Domaniža 99, Názov obce: Domaniža, PSČ: 018 16 , *Dátum narodenia*: 24.04.1985, *Deň vzniku funkcie*: 20.06.2020

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Jozef Polačko, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dedovec 1833/351, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , *Dátum narodenia*: 30.04.1955, *Deň vzniku funkcie*: 07.12.2022

*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti*: Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis vždy dvaja členovia predstavenstva, a to predseda alebo podpredseda a jeden ďalší člen predstavenstva.

Predstavenstvo deleguje svoju právomoc na predsedu predstavenstva, ktorý je zároveň generálnym riaditeľom spoločnosti, ktorý koná v mene spoločnosti vo všetkých vzťahoch samostatne.

#### DOZORNÁ RADA

*Meno a priezvisko*: Jozef Zemančík, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. 1. mája 972/1, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , *Dátum narodenia*: 09.03.1945, *Deň vzniku funkcie*: 19.05.2018, *Deň zániku funkcie*: 19.05.2023

*Meno a priezvisko*: Mgr. Katarína Strempeková, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dedovec 1820/338, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , *Dátum narodenia*: 02.08.1987, *Deň vzniku funkcie*: 19.05.2018, *Deň zániku funkcie*: 19.05.2023

*Meno a priezvisko*: Peter Remenec, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 1429/11-20, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , *Dátum narodenia*: 21.04.1978, *Deň vzniku funkcie*: 08.12.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 006 272,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 006 272,000000 EUR

#### AKCIE

Počet: 10482 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 96,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akica na meno je prevoditeľná po schválení prevodu valným zhromaždením dvojtretinovou väčšinou akcionárov vlastníacich akcie na meno.

#### ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

##### INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 16.6.1994 a rozhodnutím zakladateľov podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb., prijatím stanov, v súlade s rozhodnutím zakladateľov o transformácii HBH s.r.o. na a.s., ktorá preberie majetkové práva a povinnosti vymazanej spoločnosti. Starý spis: Sa 757
2. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 14.6.1994 a rozhodnutím zakladateľov podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb., prijatím stanov, v súlade s rozhodnutím zakladateľov o transformácii HBH s.r.o. na a.s., ktorá preberie majetkové práva a povinnosti vymazanej spoločnosti. Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 31.05.1995 bola schválená zmena stanov. Starý spis: Sa 757
3. Valné zhromaždenie, konané dňa 30.5.1996, rozhodlo o zmene stanov spoločnosti. Starý spis: Sa 757
4. Valné zhromaždenie dňa 30.05.1997 rozhodlo o zmenách v orgánoch spoločnosti.
5. Valné zhromaždenie konané dňa 29.5.1998 rozhodlo o zmenách v orgánoch spoločnosti a stanov spoločnosti.
6. Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 311/99, Nz 309/99 zo dňa 18.11.1999) schválilo zmenu stanov.
7. Valné zhromaždenie dňa 10.7.2001 (notárska zápisnica N 281/01, Nz 297/01 zo dňa 20.9.2001) schválilo zmenu stanov.
8. Valné zhromaždenie konané dňa 14.06.2002 schválilo zmenu stanov spoločnosti (notárska zápisnica N 283/02, Nz 286/02 zo dňa 08.07.2002).
9. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 20.11.2002 prerokovalo odstúpenie člena dozornej rady z funkcie, odvolalo a zvolilo členku dozornej rady. Voľba členky dozornej rady volenej zamestnancami zo dňa 19 - 20.11.2002. Dozorná rada na zasadnutí dňa 20.11.2002 zvolila svojho podpredsedu.
10. Valné zhromaždenie konané dňa 23.05.2003 potvrdilo členov orgánov spoločnosti volených valným zhromaždením a schválilo zmenu stanov spoločnosti.