

Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov

R013260OBCHODNÉ MENO: **PIO KERAMOPROJEKT, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10184/R

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolný Šianec 1013/1, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 48

IČO: 36 308 862

DEŇ ZÁPISU: 09.07.1999

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - inžinierska činnosť v rozsahu voľných ohlasovacích živností
2. - stavebníctvo - vykonávanie priemyselných, bytových, občianskych, pozemných a inžinierskych stavieb
3. - poskytovanie software
4. - dodávky a poradenstvo k programom na spracovanie dát
5. - podnikateľské poradenstvo v oblasti investičnej výstavby a projektovania
6. - sprostredkovanie obchodu
7. - maloobchod v rámci voľnej ohlasovacej živnosti
8. - veľkoobchod v rámci voľnej ohlasovacej živnosti
9. - reprografické práce
10. - prenájom vecí, zariadení a motorových vozidiel
11. - odborné kurzy a semináre v oblasti investičnej výstavby a projektovania
12. - projektovanie elektrických zariadení
13. - projektovanie stavieb - Pozemné stavby
14. - projektovanie stavieb - Technické vybavenie stavieb
15. - projektovanie stavieb - Technologické zariadenie stavieb
16. - stavebný dozor v odbore pozemné stavby
17. - statické výpočty nosných konštrukcií stavieb
18. - prieskum, skúšanie a diagnostika stavieb
19. - poradenské služby v oblasti stavebníctva
20. prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami
21. obstarávanie služieb spojených s prevádzkovaním nehnuteľností
22. projektovanie stavieb - inžinierske stavby
23. projektovanie stavieb - komplexné priemyselné stavby
24. projektovanie stavieb - statika stavieb
25. projektovanie stavieb - vodohospodárske stavby
26. projektovanie stavieb - požiarne ochrana
27. rozpočtové a kalkulačné práce pre projektovú dokumentáciu
28. projektovanie stavieb - technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - vykurovacie a klimatizačné zariadenia
29. projektovanie stavieb - technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - zdravotnícké zariadenia a inštalácie
30. projektovanie stavieb - vodohospodárske stavby - zdravotno-vodohospodárske stavby - inžinierske siete (plynovody), - technické vybavenie stavieb - zdravotníctvo - vnútorný rozvod plynu, technologické zariadenia stavieb - zariadenia pre výrobu a distribúciu technických plynov
31. projektovanie stavieb - technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - výrobné technologické zariadenia
32. výkon činnosti stavebného dozoru v odbore inžinierske stavby - dopravné stavby
33. stavebný dozor v kategórii inžinierske stavby, odbor komplexné priemyselné stavby
34. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
35. projektovanie a navrhovanie objektov, zariadení a prác, ktoré sú súčasťou banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom: projektovanie technologických zariadení a stavieb na úpravu vyhradených a nevyhradených nerastov a keramických surovín
36. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
37. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. RNDr. Pavel Mikuláš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Soblahovská 2018/14, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , *Dátum narodenia:* 30.09.1962, *Deň vzniku funkcie:* 15.10.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Eduard Krištof, *Bydlisko:* Názov obce: Soblahov 861, PSČ: 913 38 , *Dátum narodenia:* 19.07.1967, *Deň vzniku funkcie:* 15.10.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Henrich Pavlík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veľčice 504, Názov obce: Chochoľná - Veľčice, PSČ: 913 04 , *Dátum narodenia:* 13.07.1974, *Deň vzniku funkcie:* 15.10.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, je oprávnený konať a podpisovať každý člen predstavenstva. Predseda predstavenstva podpisuje samostatne a ostatní členovia predstavenstva podpisujú vždy spoločne s predsedom predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Miloš Bero, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zamarovská 92/102, Názov obce: Zamarovce, PSČ: 911 05 , *Dátum narodenia:* 28.05.1966, *Deň vzniku funkcie:* 01.08.2015

Meno a priezvisko: Daniela Mikulášová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Soblahovská 2018/14, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , *Dátum narodenia:* 20.11.1960, *Deň vzniku funkcie:* 15.10.2022

Meno a priezvisko: Ing. arch. Igor Lampart, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slnčné nám. 1383/19, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , *Dátum narodenia:* 29.05.1971, *Deň vzniku funkcie:* 15.10.2022

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: REALESTATE Trenčín, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Soblahovská 7040, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , IČO 36 330 434

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 34 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 34 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 34,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI**INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI**

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 69/99, NZ 60/99 spísanej dňa 22.2.1999 a rozhodnutím zakladateľa, jednorázovo, §§ 172, 175 a prijatím Stanov.
2. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 20.12.1999 (notárska zápisnica č. N 630/99, Nz 599/99 zo dňa 20.12.1999 v znení jej oprávneného písomného vyhotovenia) schválilo zmenu Stanov a.s. (dodatok č. 1 k Stanovám a.s.).
3. Riadne valné zhromaždenie dňa 27.12.2002 (notárska zápisnica N 739/2002, NZ 725/2002 zo dňa 27.12.2002) schválilo zmeny stanov - dodatok č. 2, ktorými boli zosúladené stanovy so zák. č. 500/2001 Z.z.
4. Rozhodnutím jediného akcionára dňa 19.12.2003 (N 766/2003, NZ 124889/2003) bol schválený Dodatok č. 3 k Stanovám, ktorým sa rozšíril predmet činnosti spoločnosti.