

Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov

R040505OBCHODNÉ MENO: **ŽP-Invest a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 959/S

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kolkáreň 35, Názov obce: Podbrezová, PSČ: 976 81

IČO: 35 727 349

DEŇ ZÁPISU: 17.09.1997

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídlisných celkov),
2. vykonávanie bytových a občianskych stavieb,
3. vykonávanie priemyselných stavieb,
4. kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho predaja inému prevádzkovateľovi živnosti (veľkoobchod),
5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
6. sprostredkovateľská činnosť,
7. podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi,
8. prenájom nehnuteľností a poskytovanie iných než základných služieb spojených s prenájomom
9. finančný leasing
10. prenájom pozemných dopravných prostriedkov, automobilov
11. prenájom hnuťelných vecí
12. reklamné činnosti
13. upratovacie práce
14. účtovné, ekonomické a organizačné poradenstvo
15. skladovanie a uskladňovanie

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Marian Kurčík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štiavnička 194/22, Názov obce: Podbrezová, PSČ: 976 81 ,
Dátum narodenia: 25.08.1958, *Deň vzniku funkcie:* 01.06.2021

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Vladimír Soták, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rovne 4257/2A, Názov obce: Brezno, PSČ: 977 03 ,
Dátum narodenia: 23.02.1955, *Deň vzniku funkcie:* 01.06.2021

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Ján Banas, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Odbojárov 951/15, Názov obce: Nemecká, PSČ: 976 97 ,
Dátum narodenia: 09.05.1956, *Deň vzniku funkcie:* 01.06.2021

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Ľudovít Ihring, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kieпка 2521/86, Názov obce: Brezno, PSČ: 977 01 ,
Dátum narodenia: 27.09.1952, *Deň vzniku funkcie:* 01.06.2021

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Martin Sladký, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jantárová ulica 15101/11, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 05 ,
Dátum narodenia: 09.11.1975, *Deň vzniku funkcie:* 01.06.2021

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Martin Jakubík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 14483/10F, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 ,
Dátum narodenia: 24.05.1985, *Deň vzniku funkcie:* 01.06.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a funkciám podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Július Kriváň, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kapitulská 1022/16, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 , *Dátum narodenia:* 24.03.1955, *Deň vzniku funkcie:* 01.06.2021

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Marčok, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Potočná 1610/13, Názov obce: Brezno, PSČ: 977 03 , *Dátum narodenia:* 05.03.1952, *Deň vzniku*

funkcie: 01.06.2021

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Zvarík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bystrá 142, *Názov obce:* Bystrá, *PSČ:* 977 01, *Dátum narodenia:* 01.07.1951, *Deň vzniku*

funkcie: 01.06.2021

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 230 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 230 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 123, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá

hodnota: 10 000,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 17.6.1997 v zmysle §§ 56-75 a § 105 a nasl. Zák.č. 513/1991 Zb. v znení zmien a doplnkov. Starý spis: S.r.o. 22547
2. Dodatok č. 1 zo dňa 3.11.1998 k spoločenskej zmluve, ktorým sa táto uplavuje do súladu s ustanoveniami zák.č. 11/98 Z.z.
3. Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 30.11.1999 rozhodnuté o prevode obchodného podielu a menovaní, odvolaní konateľov a člena dozornej rady. Dodatok č 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 5.3.2001.
4. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia dňa 15.5.2001, na ktorom sa rozhodlo o prevode obchodného podielu, odvolaní konateľa a zmenu spoločenskej zmluvy. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 23.5.2001 Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 23.5.2001
5. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 3. 12. 2002 rozhodlo o zmene sídla, rozhodlo o zvýšení základného imania a o zosúladiení spoločenskej zmluvy s novelou Obchodného zákonníka č. 500/2001 Z. z. a na základe toho bolo konateľmi vyhotovené úplné znenie spoločenskej zmluvy.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.6.2003. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.7.2003.
7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22. 7. 2003.
8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.10.2003 na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania.
9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.12.2003. Funkcia konateľa Ing. J. Marčoka sa končí dňom 16.12.2003. Funkcia člena dozornej rady Ing. P. Šima sa končí dňom 16.12.2003.
10. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 21.01.2004 súhlasilo so zriadením záložného práva na obchodné podiely oboch spoločníkov Železiarne Podbrezová a.s. a HRONSTAV 01, spol. s r.o. na základe záložných zmlúv v prospech záložného veriteľa spoločnosti Tatra banka, akciová spoločnosť, so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06, IČO: 00 686 930.