Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov

R042837

OBCHODNÉ MENO: **IPEĽSKÉ TEHELNE a.s.**
ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 366/S
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. Rázusa 29, Názov obce: Lučenec, PSČ: 984 01
IČO: 36 008 745
DEŇ ZÁPISU: 01.09.1996
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)
1. - výroba a spracovanie kameniva a zemín, keramika /výroba tehl. výrobkov pálených, výroba stavebných dielcov, keramickej prefabrikácie a vybraných betonárskych výrobkov ako i doplnkových výrobkov z keramiky a tehl. surovín/
2. - vykonávanie zemných prác ťažobnými mechanizmami
3. - obchodná činnosť v rozsahu živností voľných
4. - podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
5. - sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
6. prípravné práce k realizácii stavby
7. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
8. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
9. výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy
10. medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo
Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ivan Novák, *Bydlisko:* Názov obce: Závada 23, PSČ: 991 21 *, Dátum narodenia:* 23.09.1973*, Deň vzniku funkcie:* 22.12.2016
Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Petr Kašovský, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staroveská 372/21, Názov obce: Ostrava Proskovice, PSČ: 72400 , Štát: Česká republika *, Dátum narodenia:* 06.04.1966*, Deň vzniku funkcie:* 09.08.2018
Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Dalibor Šplíchal, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klečkova 1009/22, Názov obce: Ostrava - Stará Belá, PSČ: 72400 , Štát: Česká republika *, Dátum narodenia:* 28.09.1962*, Deň vzniku funkcie:* 09.08.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť zastupujú, v jej mene konajú a za ňu podpisujú členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva, alebo dvaja členovia predstavenstva a to vždy spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti podpisujúci pripoja svoje podpisy.
DOZORNÁ RADA
Meno a priezvisko: JUDr. Ján Jucha, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 502/42, Názov obce: Kalinovo, PSČ: 985 01 *, Dátum narodenia:* 18.07.1955*, Deň vzniku funkcie:* 22.12.2016
Meno a priezvisko: Miroslav Kvasna, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 1159/10, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01 *, Dátum narodenia:* 30.03.1974*, Deň vzniku funkcie:* 09.08.2018
Meno a priezvisko: Mgr. Katarína Nováková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica novohradská 2362/22, Názov obce: Lučenec, PSČ: 984 01 *,*
Dátum narodenia: 06.11.1980*, Deň vzniku funkcie:* 09.08.2018
AKCIONÁR
Obchodné meno/názov: LAKUM - SK s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Frýdlant, Ostravská 384, Názov obce: Frýdlant nad Ostravicí, PSČ: 739 11 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 055 62 961
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 4 875 688,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 4 875 688,000000 EUR
AKCIE
Počet: 143 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR
Počet: 387 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 332,000000 EUR

Počet: 14 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
PREDAJ
Predaj časti podniku Zmluvou o predaji časti podniku zo dňa 29.9.2017 došlo k predaju časti podniku na spoločnosť RIVER Development, s.r.o. IČO 50940708, Zvolen, Tomášikova 1159/10.
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 3.6.1996 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb, jednorázovo §§ 172,175 a prijatím stanov. Starý spis: Sa 1111
2. . Valné zhromaždenie konané dňa 27.5.1997 schválilo zmenu stanov.
3. . Mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 27.7.1999 schválilo zmenu stanov spoločnosti.
4. . Zapisuje sa podoba akcií v súlade so stanovami spoločnosti.
5. . Valné zhromaždenie dňa 28.4.2000 schválilo zmenu stanov.
6. . Na zasadnutí valného zhromaždenia, konanom dňa 27.09.2000 bolo rozhodnuté o zlúčení spoločnosti IPEĽSKÉ TEHELNE, a.s., so sídlom Lučenec, M.Rázusa 29, so spoločnosťou I.T.S., spol. s r.o. so sídlom Lučenec, M.Rázusa 29, IČO: 36 009 776.
7. . Na valnom zhromaždení dňa 11.5.2001 bola schválená zmena stanov.
8. . Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 14.6. 2002 bola schválená zmena stanov a bolo vyhotovené ich úplné znenie. . Forma akcií: na doručiteľa