Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R044441

OBCHODNÉ MENO: **ELV PRODUKT a.s.**
ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 1228/B
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nitrianska 3, Názov obce: Senec, PSČ: 903 12
IČO: 34 110 135
DEŇ ZÁPISU: 01.11.1994
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)
1. - vývoj a výroba stožiarov z betónu, železobetónu;
2. - vývoj a výroba oceľových osvetľovacích stožiarov zinkovaných i s náterom;
3. - výroba iných oceľových výrobkov;
4. - výroba iných elektrotechnických výrobkov;
5. - vývoj, výroba hliníkových osvetľovacích stožiarov;
6. - výroba iných hliníkových výrobkov;
7. - dodávky a montáž osvetľ. a signal. celkov a technológií;
8. - poskytovanie software;
9. - poradenská, konzultačná, školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky;
10. - nákup a predaj tovarov, na ktoré zákon ne- vyžaduje osobitné povolenie;
11. - vývoj, výroba a prevádzka špeciálnych za- riadení pre hlavnú výrobu;
12. - prevádzkovanie rekreačného zariadenia;
13. - cestná medzinárodná doprava tovaru;
14. - prevádzkovanie ubytovacieho zariadenia;
15. - verejné stravovanie.
16. - vedenie účtovníctva,
17. - ekonomické, účtovné a organizačné poradenstvo,
18. poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
19. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,
20. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,
21. sprostredkovanie obchodu a služieb,
22. sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností,
23. skladovanie,
24. leasing strojov a zariadení,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Gustáv Časnocha, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľaliova 2786/22, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 02 *, Dátum narodenia:* 04.02.1960*, Deň vzniku funkcie:* 24.05.2022

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Zuzana Božiková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jánovce 40, Názov obce: Jánovce, PSČ: 925 22 *, Dátum narodenia:* 24.09.1979*, Deň vzniku funkcie:* 24.05.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ľudovít Klebercz, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gagarinova 666/12, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 *, Dátum narodenia:* 15.06.1980*, Deň vzniku funkcie:* 08.03.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Ing Štefan Gábel, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Via Gismonda 11, Názov obce: Mendrisio, Štát: Švajčiarska konfederácia

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* PhDr. Ing. Egon Vedrödy, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cottagegasse 64A/11, Názov obce: Wien, PSČ: 1190 , Štát: Rakúska

republika

Meno a priezvisko: Ing. Ján Majoroš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gagarinova 855/20, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 *, Dátum narodenia:* 30.05.1984*, Deň vzniku funkcie:* 01.07.2017

Meno a priezvisko: Ing. Štefan Gábel, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Loretohohe 19, Názov obce: Zug, PSČ: 6300 , Štát: Švajčiarska konfederácia *,* *Dátum narodenia:* 13.04.1956*, Deň vzniku funkcie:* 18.10.1999

Meno a priezvisko: PhDr.Ing. Egon Vedrödy, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cottagegasse 64A/11, Názov obce: Wien, PSČ: 1190 , Štát: Rakúska republika *,* *Dátum narodenia:* 19.02.1956*, Deň vzniku funkcie:* 22.08.2014

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 4 603 008,180000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 4 603 008,180000 EUR

AKCIE

Počet: 10 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 331 939,190000 EUR

Počet: 34 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33 193,920000 EUR

Počet: 35 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 319,400000 EUR

Počet: 1166 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33,200000 EUR

Počet: 8 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 16,600000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľ- skou listinou zo dňa 5.10.1994 a jej dodat- kom č. 1 zo dňa 27.10.1994 podľa § 162 a nasl. Obchodného zákonníka a § 12 ods. 2 písm. a/ zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s roz- hodnutím č. 6 o privatizácii podniku ELV.S Senec, štátny podnik, ktoré vydalo Minister- stvo pre správu a privatizáciu národného ma- jetku SR dňa 13.6.1994 pod sp. č. KM-168/94 na realizáciu privatizačného projektu vedené- ho v evidencii MSPNM SR pod č. 49. Stary spis: Sa 160 Stary spis: Sa 1815

2. Zápisnica z voľby člena dozornej rady zo dňa 6. a 7.2.1997, notárska zápisnica N 98/97, Nz 98/97 spísaná dňa 17.5.1997 notárkou JUDr. Katarínou Pohronskou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade a zmena stanou v čl. II, XII. Stary spis: Sa 1815

3. Notárska zápisnica N 42/99 Nz 42/99 zo dňa 26.2.1999 s dodatkom k stanovám ,zápisnica z dozornej rady zo dňa 29.5.1999, zápisnica z predstavenstva zo dňa 29.5.1999.

4. Zápis č.VII zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 22.10.1999. Notárska zápisnica N 465/99, Nz 465/99 spísaná dňa 22.11.1999 notárom JUDr. Jarmilou Polakovičovou, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. VII a XII. Zápis č.VIII zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 2.12.1999. Zápisnica č. XI zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 2.12.1999.

5. Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 8.6.2000 do notárskej zápisnice č. N 96/2000, Nz 96/2000.

6. Zápisnica č. IV. zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 4.9.2000. Zápisnica č V. zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 5.9.2000.

7. Zmena stanov schválená dňa 30.5.2001 valným zhromaždením, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 333/2001, Nz 333/2001.

8. Notárska zápisnica N 688/02, Nz 688/02 zo dňa 30.9.2002 z mimoriadneho valného zhromaždenia so zmenou stanov spoločnosti.

9. Notárska zápisnica N 310/2003, Nz 44844/2003 zo dňa 6.6.2003 z valného zhromaždenia spoločnosti, zápisnica č. VI z Dozornej rady spoločnosti, zápisnica z Dozornej rady zo dňa 8.8.2003, zápisnica č. VI z predstavenstva spoločnosti. Anton Michalka deň vzniku funkcie: 06.06.2003, deň zániku funkcie: 08.08.2003.

10. Zápisnica valného zhromaždenia zo dňa 19.12.2003.

11. Notárska zápisnica N 213/2005, Nz 44444/2005, NCRls 43852/2005 zo dňa 23.09.2005 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.

12. Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č. N 97/2006, Nz 21655/2006, NCRls 21553/2006 zo dňa 01.06.2006, na ktorom sa rozhodlo o zlúčení so spoločnosťou ELV.E, a.s., Nitrianska 3, 903 12 Senec, IČO: 35 905 123, dňom 01.06.2006. Akciová spoločnosť ELV PRODUKT a.s., Nitrianska 3, 903 12 Senec, IČO: 34 110 135 sa stáva právnym nástupcom zanikajúcej akciovej spoločnosti ELV.E, a.s., Nitrianska 3, 903 12 Senec, IČO: 35 905 123.

13. Zápisnica č. XII. zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.12.2008.

14. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 23.08.2011.

15. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.05.2015

16. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 25.05.2016.