

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R044457

OBCHODNÉ MENO: **FREE ZONE SIPOX, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1793/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kopčianska 92, Názov obce: Bratislava, PSČ: 852 03

IČO: 35 749 245

DEŇ ZÁPISU: 10.07.1998

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - poskytovanie komplexných služieb v skladovaní a manipulácii tovarov, vrátane balenia a prebaľovania a ich distribúcia,
2. - poskytovanie komplexných služieb pre odclievane kamionovej, cestnej a železničnej dopravy formou prevádzkovania nácestného strediska,
3. - zahranično-obchodná činnosť,
4. - sprostredkovateľská činnosť,
5. - navádzacie pracovisko, preprahovanie kamionovej dopravy, terminálové prekladisko tovarov,
6. - poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu v colnom konaní,
7. - opravy motorových vozidiel,
8. - búracie a kopačské práce,
9. - prenájom strojov, technologických zariadení a elektronických zariadení,
10. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti,
11. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti,
12. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb súvisiacich s prenájomom,
13. obstarávateľská činnosť spojená s prenájomom nehnuteľností,
14. výroba tepla, rozvod tepla,
15. technicko-organizačné zabezpečenie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, kurzov, seminárov, prednášok, školení v rozsahu voľnej živnosti,
16. ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Ľubica Fodreková, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 5. apríla 1022/27, Názov obce: Bánovce nad Bebravou, PSČ: 957 01 , *Dátum narodenia*: 20.09.1959, *Deň vzniku funkcie*: 07.09.2022

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Erika Bellová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drotárska 1451/7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , *Dátum narodenia*: 12.03.1971, *Deň vzniku funkcie*: 07.09.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Jaroslav Hrnek, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lipnická 427/48, Názov obce: Dunajská Lužná, PSČ: 900 42 , *Dátum narodenia*: 24.04.1968, *Deň vzniku funkcie*: 07.09.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých jeden je predseda alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Mgr. Erik Majský, - predseda, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Údolná 7605/61, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , *Dátum narodenia*: 18.09.1968, *Deň vzniku funkcie*: 24.02.2023

Meno a priezvisko: Ing. Eva Majská, PhD., *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Červeňova 1332/28, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 , *Dátum narodenia*: 27.04.1974, *Deň vzniku funkcie*: 24.02.2023

Meno a priezvisko: Ing. Martina Drábková, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružová 3288/32A, Názov obce: Ivanka pri Dunaji, PSČ: 900 28 , *Dátum narodenia*: 25.03.1964, *Deň vzniku funkcie*: 24.02.2023

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 4 315 226,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 4 315 226,000000 EUR

AKCIE

Počet: 129 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevoditeľnosť akcií na meno nie je obmedzená

Počet: 100 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 332,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevoditeľnosť akcií na meno nie je obmedzená

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 7.5.1998. Spoločnosť vznikla premenou z ochodnej spoločnosti FREE ZONE SIPOX, spol. s r.o., Kopčianska 92, 852 03 Bratislava, IČO: 31 331 173 v zmysle ust. § 69 ods. 2 Obchodného zákonníka a preberá všetky práva, povinnosti a záväzky zrušenej spoločnosti.

2. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 1.2.1999, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 84/99, Nz 84/99 spísaná notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou.

3. Notárska zápisnica N 1404/99, Nz 1385/99 spísaná dňa 30.11.1999 notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov v časti čl. II a III. Notárska zápisnica N 460/2000, Nz 454/2000 spísaná dňa 13.4.2000 notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou - doplnenie notárskej zápisnice N 1404/99, Nz 1385/99 zo dňa 30.11.1999.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.9.2000, na ktorom boli schválené personálne zmeny v orgánoch spoločnosti.

5. Notárska zápisnica N 922/2002, Nz 916/2002 zo dňa 17.12.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.12.2002. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 17.12.2002.

6. Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 9.12.2003. Zápisnica z dozornej rady 9.12.2003.

7. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 08.12.2004.

8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.12.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 220/2006, Nz 57213/2006.

9. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.09.2009.