

Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov

R057845OBCHODNÉ MENO: **PFS, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10462/R

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štverníky 662, Názov obce: Brezová pod Bradlom, PSČ: 906 13

IČO: 34 113 142

DEŇ ZÁPISU: 22.12.1994

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. reklamná a propagačná činnosť
3. sprostredkovateľská a zastupiteľská činnosť
4. školiaca a vzdelávacia činnosť
5. činnosť ekonomických a finančných poradcov
6. výskum, vývoj a výroba v oblasti hutníckych a strojárskych výrobkov a zariadení pre ekológiu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Ing. Peter Michalička, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hradište pod Vrátnom 325, PSČ: 906 12, *Dátum narodenia:* 02.03.1949, *Deň vzniku funkcie:* 22.05.2004*Funkcia:* podpredseda, *Meno a priezvisko:* Ing. Bohuslav Plačko, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): nám. 7. apríla 412, Názov obce: Brezová pod Bradlom, PSČ: 906 13, *Dátum narodenia:* 03.02.1955, *Deň vzniku funkcie:* 22.05.2004*Funkcia:* člen, *Meno a priezvisko:* Miroslav Malek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolina 234/37, Názov obce: Brezová pod Bradlom, PSČ: 906 13, *Dátum narodenia:* 25.05.1957, *Deň vzniku funkcie:* 22.05.2004*Funkcia:* člen, *Meno a priezvisko:* Ing. Branislav Škápik, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Družstevná 753/26, Názov obce: Brezová pod Bradlom, PSČ: 906 13, *Dátum narodenia:* 29.12.1963, *Deň vzniku funkcie:* 22.05.2004*Funkcia:* člen, *Meno a priezvisko:* Ing. Martin Valko, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žriedlová dolina 679/20A, Názov obce: Brezová pod Bradlom, PSČ: 906 13, *Dátum narodenia:* 23.01.1961, *Deň vzniku funkcie:* 22.05.2004*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Za spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Funkcia: predseda dozornej rady, *Meno a priezvisko:* Ing. Jaroslav Kubík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jablonská 300/3, Názov obce: Myjava, *Dátum narodenia:* 19.08.1956*Meno a priezvisko:* Ing. Peter Gašparovič, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hoštáky 763/15, Názov obce: Brezová pod Bradlom, PSČ: 906 13, *Dátum narodenia:* 05.01.1964*Meno a priezvisko:* Ing. Štefan Rehtoris, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hoštáky 780/27, Názov obce: Brezová pod Bradlom, PSČ: 906 13, *Dátum narodenia:* 02.10.1952

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 953 688,920000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 953 688,920000 EUR

AKCIE

Počet: 136052, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 21,710000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou zo dňa 14.11.1994 a notárskou zápisnicou zo dňa 15.11.1994 č. N 351/94, Nz 399/94 a jej dodatkom zo dňa 20.12.1994 č. N 303/94, Nz 310/94 v zmysle § 154 a nasl. Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov). Starý spis: Sa 210
2. Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaždením spoločnosti dňa 30.1.1995, spísaná do notárskej zápisnice č. N 32/95, Nz. 32/95. Starý spis: Sa 210
3. Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 1.10.1996 č. N 325/96, NZ 269/96.

4. Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 214/97, NZ 197/97 zo dňa 18.07.1997) rozhodlo o zmene stanov.
5. Mimoriadne valné zhromaždenie rozhodlo o zmen stanov (notárska zápisnica N 436/99, NZ 264/99).
6. Valné zhromaždenie dňa 27.10.2000 rozhodlo o znížení základného imania zo sumy 166.422.000,- Sk na hodnotu 88.978.008,- Sk, o zmene členov predstavenstva a dozornej rady a.s. (notárska zápisnica N 239/00, NZ 142/00 zo dňa 27.10.2000 v znení opravy Dodatok č.1 k notárskej zápisnici N 239/00, NZ 142/00 zo dňa 12.2.2001).