

Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov

R070006

OBCHODNÉ MENO: **ELBA, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 223/S

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Československej armády 264/58, Názov obce: Kremnica, PSČ: 967 01

IČO: 31 615 651

DEŇ ZÁPISU: 01.10.1994

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - výroba a odbyt elektrotechnických výrobkov, silových kondenzátorov a montážneho náradia
2. - výroba a prevádzka špeciálnych pomocných zariadení pre hlavnú účelovú výrobu
3. - výroba a odbyt jednoúčelových strojov pre diagnostiku a údržbu zariadení jadrových elektrární
4. - výskum, vývoj a skúšobníctvo vo výrobných oblastiach podľa predmetu činnosti
5. - časti a prefabrikáty v odbora 553, stavebné kovové a kombinované z kovov a z iných materiálov
6. - práce výroby povahy v kovoobrábacom priemysle v odbore 560
7. - obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov mimo riadnej predajne, na ktoré sa nevyžaduje osobitné povolenie
8. - montáž bránových systémov a jednoduchých stavieb z termopanelov, rámových konštrukcií a lamiel
9. - vedenie účtovníctva a účtovné poradenstvo
10. výroba nástrojov
11. staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre bytové, občianske a priemyselné stavby
12. výroba, montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení
13. výroba montážneho náradia pre spájanie a určovanie lán a káblov elektrických vedení
14. kovoobrábanie, kováčstvo
15. zámočníctvo

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Mgr. Peter Kostík, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kresánkova 3597/12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , *Dátum narodenia*: 20.01.1971, *Deň vzniku funkcie*: 10.03.2022

Meno a priezvisko: Ing. Anna Považanová, *Bydlisko*: Názov obce: Horná Ves 44, *Dátum narodenia*: 14.05.1957, *Deň vzniku funkcie*: 10.03.2022

Meno a priezvisko: Ing. Peter Jurančík, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikovo námestie 29/32, Názov obce: Kremnica, PSČ: 967 01 , *Dátum narodenia*: 16.03.1949, *Deň vzniku funkcie*: 10.03.2022

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Peter Hric, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Banská cesta 1229/23A, Názov obce: Kremnica, PSČ: 967 01 , *Dátum narodenia*: 31.07.1956, *Deň vzniku funkcie*: 27.04.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. 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.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ing. Peter Baláž, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Matunákova ulica 379/6, Názov obce: Kremnica, PSČ: 967 01 , *Dátum narodenia*: 13.08.1977, *Deň vzniku funkcie*: 28.07.2021

Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Prokurista sa podpisuje tým spôsobom, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti a k svojmu menu a priezvisku pripojí dodatok prokurista a svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Mgr. Kristína Holá, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavova 279/55, Názov obce: Žiar nad Hronom, PSČ: 965 01 , *Dátum narodenia*: 15.04.1962, *Deň vzniku funkcie*: 16.08.2021

Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Kán, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pavla Križku 403/30, Názov obce: Kremnica, PSČ: 967 01 , *Dátum narodenia:* 14.03.1950, *Deň vzniku funkcie:* 10.03.2022

Meno a priezvisko: Vojtech Baláž, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zechenterova 329/7, Názov obce: Kremnica, *Dátum narodenia:* 12.08.1952, *Deň vzniku funkcie:* 10.03.2022

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Ceplák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veternícka 132/49, Názov obce: Kremnica, PSČ: 967 01 , *Dátum narodenia:* 19.03.1961, *Deň vzniku funkcie:* 27.04.2023

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 600 542,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 600 542,000000 EUR

AKCIE

Počet: 74 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 75 683,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie sú prevoditeľné iba so súhlasom spoločnosti. Dôvodom na odmietnutie udelenia súhlasu spoločnosti na prevod akcií je neumožnenie vykonať predkupné právo akcionárom spoločnosti za podmienok stanovených stanovami.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny nástupca

Obchodné meno/názov: ELBAK, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ČSA 264/58, Názov obce: Kremnica, PSČ: 967 01 , IČO 31 602 304

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 21.9.1994 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. (jednorázovo) a prijatím stanov v súlade s rozhodnutím MPSaPNM SR č. 59 zo dňa 28.6.1994 bolo podľa ust. § 10 odst. 2 a 8 zák. č. 92/1991 Zb. rozhodnuté o privatizácii š.p. ELBA a založení a.s. ELBA. Stary spis: Sa 726
2. . Na valnom zhromaždení konanom dňa 2.12.1998 bola schválená zmena stanov.
3. . Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 21.4.2000 schválilo zmenu stanov.
4. . Uznesením mimoriadneho valného zhromaždenia zo 23.6.2000 bolo schválené nové znenie stanov.
5. . Valné zhromaždenie konané dňa 29.6.2001 schválilo zmenu stanov.
6. Na riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 23.09.2002, bola schválená zmena stanov.
7. Na valnom zhromaždení konanom dňa 03.04.2002 bola schválená zmena stanov.
8. . Zapisuje sa zmena v dozornej rade.
9. . Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 05.12.2002 bolo schválené úplné znenie stanov.