

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R070278OBCHODNÉ MENO: **HIMEX, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1735/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mudrochova 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 835 27

IČO: 35 745 827

DEŇ ZÁPISU: 11.05.1998

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach v kategórii hotel, vrátane prevádzkovania pohostinských činností,
2. sprostredkovanie výkonu služieb,
3. závodné stravovanie,
4. informačná a reklamná činnosť,
5. prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,
6. prenájom nehnuteľností, s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
7. prenájom strojov a zariadení,
8. nákup a predaj výpočtovej techniky (maloobchod a veľkoobchod),
9. pranie, žehlenie a čistenie bielizne a odevov,
10. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
11. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
12. organizovanie konferencií, kultúrnych a spoločenských podujatí,
13. prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak garáže a odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej 5- tich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti,
14. nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie,
15. Prenájom hnuiteľných vecí
16. Čistiace a upratovacie služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: podpredseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Doc. JUDr. Ing. Vladimír Lexa, CSc., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Červeňova 17, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03, *Dátum narodenia:* 08.05.1937, *Deň vzniku funkcie:* 27.05.2009

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Tatiana Mäsiarová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad Kúriou 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06, *Dátum narodenia:* 10.11.1970, *Deň vzniku funkcie:* 27.05.2009

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Ing. Martina Mäsiarová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad Kúriou 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06, *Dátum narodenia:* 26.06.1994, *Deň vzniku funkcie:* 22.04.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva samostatne, alebo podpredseda predstavenstva samostatne, alebo člen predstavenstva samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Natália Brhlíková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prof. Hlaváča 1886/2, Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 01, *Dátum narodenia:* 10.09.1992, *Deň vzniku funkcie:* 22.05.2019

Meno a priezvisko: Natália Mäsiarová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad Kúriou 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06, *Dátum narodenia:* 10.06.2000, *Deň vzniku funkcie:* 22.06.2020

Meno a priezvisko: Regína Šarvaicová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jána Hajdóczyho 899/51, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01, *Dátum narodenia:* 24.03.1986, *Deň vzniku funkcie:* 01.03.2023

AKCIONÁR

Meno a priezvisko: Ing. Tatiana Mäsiarová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad Kúriou 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06, *Dátum narodenia:* 10.11.1970

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 351 240,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 351 240,000000 EUR

AKCIE

Počet: 407 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 10.3.1998 podľa ust. § 69 a §§ 154 až 220 Obchodného zákonníka, Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Vznikla premenou zo spoločnosti HIMEX, spol. s r.o. so sídlom Mudrochova 2, 835 27 Bratislava a preberá všetky práva a záväzky tejto zaniknutej spoločnosti. Stary spis: Sa 2326
2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 26.5.1998, zápisnica z dozornej rady zo dňa 26.5.1998, a zápisnica z predstavenstva zo dňa 26.5.1998.
3. Zápisnica z mimoriadneho VZ zo dňa 12.8.1998, notárska zápisnica N 370/98, Nz 355/98 zo dňa 12.8.1998, dodatok č. 1 k stanovám.
4. Notárska zápisnica N 404/98, Nz 388/98 zo dňa 11.9.1998 a stanovky spoločnosti v zmysle zák.č.513/91 Zb. v znení novely.
5. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 30.9.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 439/99, Nz 439/99
6. Na valnom zhromaždení dňa 20.3.02, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 198/02, Nz 198/02 napísanej dňa 20.3.02 notárkou JUDr. Polakovičovou schválená zmena v predstavenstve a zmene stanov .Funkcia člena predstavenstva V. Prachárovej zaniká dňom 20.3.02
7. Notárska zápisnica č. N 657/2002, Nz 657/02 zo dňa 17.9.2002, spísaná notárom JUDr. Jarmilou Polakoviczovou, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
8. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 18. 3. 2003, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 164/03, Nz 19873/03 napísanej dňa 18. 3. 2003 notárom JUDr. Šikutovou bola schválená zmena stanov.
9. Notárska zápisnica č. N 112/2004, Nz 22848/2004 zo dňa 16.03.2004.
10. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.04.2005.
11. Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č. N 86/2006, Nz 24036/2006, NCRIs 23961/2006 zo dňa 23.05.2006.
12. Notárska zápisnica N 65/2008, Nz 19110/2008, NCRIs 18920/2008 napísaná dňa 7.5.2008 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.4.2008.
13. Notárska zápisnica o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.06.2008.
14. Notárska zápisnica o priebehu valného zhromaždenia zo dňa 16.6.2009.
15. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.03.2010.
16. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.06.2014.
17. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.04.2015.
18. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.04.2016
19. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 65/2019, Nz 7097/2019, NCRIs 7231/2019 zo dňa 07.03.2019.