

Okresný súd Prešov - Zmena zápisov

R074094OBCHODNÉ MENO: **KOVO SIPOX a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10454/P

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavova 74, Názov

obce: Stropkov, PSČ: 091 01

IČO: 36 024 805

DEŇ ZÁPISU: 10.10.1997

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba a predaj častí motorových a ostatných dopravných prostriedkov
2. stavba strojov s mechanickým pohonom
3. zámočníctvo
4. konštrukčná činnosť v strojárstve
5. automatizované spracovanie dát
6. prenájom odsťahovacích plôch
7. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností
8. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností
9. maloobchod a veľkoobchod s nákladnými a osobnými motorovými vozidlami, autobusmi, jednoúčelovými strojmi a zariadeniami, špeciálnym náradím, vrátane náhradných dielov pre osobné, úžitkové, nákladné automobily, autobusy, traktory a mobilné stroje
10. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
11. prenájom a leasing motorových vozidiel
12. prenájom a leasing strojov a zariadení
13. organizovanie kurzov a školení
14. kovoobrábanie
15. výroba a predaj navijákov, korieb, kontajnerov a iných účelových nadstavieb pre nákladné automobily a iné dopravné prostriedky
16. výroba a predaj strojov a zariadení oceľových konštrukcií
17. výroba a predaj drevoobrábacích a kovoobrábacích strojov
18. výroba výrobkov z dreva, píliarska výroba
19. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
20. Výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy
21. medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko*: Eva Petričková, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chotčanská 1612/174, Názov obce: Stropkov, PSČ: 091 13, *Dátum narodenia*: 16.01.1964, *Deň vzniku funkcie*: 10.09.2020

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko*: Dominika Štiavnická, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Konštantínova 648/19, Názov obce: Stropkov, PSČ: 091 01, *Dátum narodenia*: 21.08.1983, *Deň vzniku funkcie*: 10.09.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať a podpisovať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a funkcii podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko*: Ing. Mgr. Erik Majský, *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*: 10.05.2023

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*: 10.05.2023

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: 10.05.2023

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 713 263,990000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 713 263,990000 EUR

AKCIE

Počet: 27 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33 193,910000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevoditeľnosť akcií na meno nie je obmedzená

Počet: 5 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 319,390000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevoditeľnosť akcií na meno nie je obmedzená

Počet: 13 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33,190000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevoditeľnosť akcií na meno nie je obmedzená

Počet: 8 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 100 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevoditeľnosť akcií na meno nie je obmedzená

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 25.4.1997 a rozhodnutím zakladateľov podľa ust. § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. v súlade s ust. §§ 172, 175. Starý spis: Sa 1236/S Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 28.10.1998 v NZ 1104/98 bola schválená zmena stanov.

2. Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 18.12.1998 v N 1272/98, Nz 1266/98 bola schválená zmena stanov. Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 3.3.1999 v N 214/99, Nz 211/99 bola schválená zmena stanov.

3. Na mimoriadnom zasadnutí predstavenstva dňa 11.1.1999 bolo prijaté uznesenie č.1, ktorým bol schválený do funkcie predsedu predstavenstva Ing. Jozef Majský.

4. Valné zhromaždenie dňa 29.6.2000 (notárska zápisnica N 852/2000, Nz 845/2000) schválilo dodatok č. 5 k stanovám spoločnosti.

5. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 7.11.2001 (notárska zápisnica N 893/2001, Nz 880/2001 zo dňa 7.11.2001) schválilo zmenu Stanov a.s. a prijalo úplné nové znenie Stanov a.s.

6. Zmena stanov spoločnosti schválená mimoriadnym valným zhromaždením 29.11.2002, notárska zápisnica N 196/02, Nz 197/02 - úplné znenie stanov zosúladené so zákonom č. 500/2001 Z.z., ktorým sa novelizuje Obchodný zákonník.