

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R074340OBCHODNÉ MENO: **PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 2652/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kopčianska 14, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01

IČO: 35 805 609

DEŇ ZÁPISU: 12.02.2001

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vydávanie periodických a neperiodických publikácií,
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
4. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájomom,
5. výskum a vývoj zváracích strojov a zariadení,
6. výroba zváracích strojov a zariadení,
7. školiaca činnosť v oblasti zvárania,
8. organizovanie výchovno-vzdelávacích podujatí,
9. certifikácia personálu vo zváraní a nedeštruktívnom skúšaní v rozsahu akreditácie a voľnej živnosti,
10. certifikácia systémov kvality v rozsahu akreditácie a voľnej živnosti,
11. činnosť skúšobných laboratórií v rozsahu akreditácie a voľnej živnosti,
12. certifikácia výrobkov v rozsahu akreditácie a voľnej živnosti,
13. činnosť autorizovanej osoby,
14. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
15. vedenie účtovníctva,
16. výskum a vývoj technológií a metód zvárania a oblastí s nimi súvisiacich v rozsahu voľnej živnosti okrem oblastí, v ktorých spoločnosť poskytuje inšpekčné a certifikačné služby a činnosti notifikovanej osoby
17. výskum zvárateľnosti a spájkovateľnosti kovov v rozsahu voľnej živnosti okrem oblastí, v ktorých spoločnosť poskytuje inšpekčné a certifikačné služby a činnosti notifikovanej osoby
18. výskum vlastností zvarových spojov a metód ich skúšania a hodnotenia v rozsahu voľnej živnosti okrem oblastí, v ktorých spoločnosť poskytuje inšpekčné a certifikačné služby a činnosti notifikovanej osoby
19. výskum metalurgie zváracích procesov a tepelného spracovania kovov v rozsahu voľnej živnosti okrem oblastí, v ktorých spoločnosť poskytuje inšpekčné a certifikačné služby a činnosti notifikovanej osoby
20. vykonávanie zváracích prác v rozsahu voľnej živnosti okrem zvárania jednoduchých tlakových nádob, tlakových zariadení a okrem oblastí, v ktorých spoločnosť poskytuje inšpekčné a certifikačné služby a činnosti notifikovanej osoby
21. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied v rozsahu voľnej živnosti okrem oblastí, v ktorých spoločnosť poskytuje inšpekčné a certifikačné služby a činnosti notifikovanej osoby
22. činnosť inšpekčného orgánu typu A

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Peter Fodrek, PhD., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bazová 2501/24, Názov obce: Stupava, PSČ: 900 31, *Dátum narodenia:* 09.03.1951, *Deň vzniku funkcie:* 30.06.2008

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Jana Rychtáriková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trenčianska 27, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09, *Dátum narodenia:* 14.11.1964, *Deň vzniku funkcie:* 30.06.2008

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Tomáš Fodrek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chvojnícka 8980/37C, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06, *Dátum narodenia:* 02.07.1981, *Deň vzniku funkcie:* 26.07.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti sú oprávnení konať vo všetkých veciach všetci členovia predstavenstva, každý samostatne, pričom spoločnosť zaväzuje a za ňu podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Funkcia: predseda dozornej rady, *Meno a priezvisko:* Ing. Miroslav Kratochvíl, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného

priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Spútniková 1082/35, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 02 ,
Dátum narodenia: 13.09.1956, *Deň vzniku funkcie:* 30.09.2004

Meno a priezvisko: doc.Ing. Peter Fodrek, PhD., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bazová 24, Názov obce: Stupava, PSČ: 900 31 , *Dátum narodenia:* 14.09.1976, *Deň vzniku funkcie:* 28.11.2020

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 201 856,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 201 856,000000 EUR

AKCIE

Počet: 2000 , Druh: kmeňové na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33,200000 EUR

Počet: 408 , Druh: kmeňové na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 332,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená na ustanovujúcom valnom zhromaždení dňa 16.11.2000 v súlade s §§ 154 až 220 Zák.č. 513/91 Zb. v znení noviel.
2. Notárska zápisnica N 182/2001, NZ 171/2001, ktorou bol osvedčený priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti, konaného dňa 6.6.2001, na ktorom boli prijaté nové stanovy spoločnosti a rozhodnutie o zvýšení základného imania upísaním nových akcií. Notárska zápisnica N 210/2001, NZ 195/2001, ktorou bol osvedčený priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti, konaného dňa 22.6.2001, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti a schválené úplné znenie stanov spoločnosti v nadväznosti na úspešné upísanie akcií, ktorými sa zvyšuje základné imanie spoločnosti podľa rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 6.6.2001.
3. Notárska zápisnica č. N 355/2001, Nz 340/2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.10.2001, na ktorom boli schválené personálne zmeny v orgánoch spoločnosti a zmena stanov.
4. Notárska zápisnica N 310/2002, Nz 302/2002 spísaná dňa 11.7.2002 notárkou JUDr.Katarínou Pohronskou, so sídlom notárskeho úradu v Bratislave, Grösslingová 6 a 8, ktorou bol osvedčený priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti, konaného dňa 11.7.2002, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti v nadväznosti na prijatie rozhodnutia o rozšírení predmetu jej podnikania.
5. - Notárska zápisnica č. N 352/2002, NZ 315/2002 zo dňa 29.10.2002, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. - Notárska zápisnica č. N 424/2002, NZ 380/2002 zo dňa 9.12.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
6. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.4.2003 na ktorom bolo rozhodnuté o zmene v orgánoch spoločnosti. Protokol o výsledku volieb členov dozornej rady zo dňa 30.4.2003. Funkcia členov predstavenstva Ing. J.Fodreka, Ing. A. Němcovej a H. Hladíkovej sa končí dňom 10.4.03. Funkcia členov dozornej rady Ing. F. Koleniča a Ing. M. Vávrovej sa končí dňom 10.4.03.
7. Notárska zápisnica N 298/2004, Nz 73010/2004 zo dňa 30.09.2004 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Mgr. Karol Schlosser, Ing. Roman Mach, JUDr. Frídrih Hláva - deň skončenia funkcie členov dozornej rady: 30.09.2004.
8. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti zo dňa 17.06.2005 - Notárska zápisnica N 179/2005, NZ 27780/2005, NCRIs 27450/2005 napísaná dňa 17.06.2005 notárkou JUDr. Oľgou Folbovou.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2008.
10. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 15/2009, NZ 7168/2009 zo dňa 6.3.2009.
11. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 2494/2013 Nz 36805/2013 NCRIs 37485/2013 zo dňa 18.10.2013.
12. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 08.03.2017.
13. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.07.2017.