

Okresný súd Trnava - Zmena zápisov

R076337OBCHODNÉ MENO: **Industria Novum Slovakia, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10736/T

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budova ORBIS, Rajská 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08

IČO: 51 892 952

DEŇ ZÁPISU: 15.08.2018

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
3. Prevádzkovanie čerpacej stanice
4. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
5. Prevádzkovanie výdajne stravy
6. Čistiace a upratovacie služby
7. Prípravné práce k realizácii stavby
8. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
9. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
10. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
11. Prenájom hnuteľných vecí
12. Administratívne služby
13. Počítačové služby
14. Služby súvisiace s počítačovým vedením údajov
15. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
16. Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, bez poskytovania aj iných, než základných služieb spojených s prenájomom
17. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
18. výroba octu
19. skladovanie a pomocné činnosti v doprave

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brusnicová 29, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , *Dátum narodenia:* 07.01.1958, *Deň vzniku funkcie:* 11.10.2022

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Robert Spišák, PhD., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drotárska cesta 5943/56, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , *Dátum narodenia:* 26.03.1973, *Deň vzniku funkcie:* 11.10.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* JUDr. Marta Tvrdošinská Lehnertová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mišíkova 2818/18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 , *Dátum narodenia:* 08.12.1944, *Deň vzniku funkcie:* 11.10.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Matej Sabol, M.A., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Grösslingova 31, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 , *Dátum narodenia:* 18.05.1986, *Deň vzniku funkcie:* 11.10.2022

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* JUDr. Ján Ondruš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cajlanská 4561/159, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , *Dátum narodenia:* 09.09.1963, *Deň vzniku funkcie:* 11.10.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení aspoň štyria členovia predstavenstva spoločnosti, ktorými sú predseda predstavenstva, obaja podpredsedovia predstavenstva a ktorýkoľvek člen z členov predstavenstva (ktorý nie je jeho predsedom alebo podpredsedom). Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení aspoň štyria členovia predstavenstva spoločnosti, ktorými sú predseda predstavenstva, obaja podpredsedovia predstavenstva a ktorýkoľvek člen z členov predstavenstva (ktorý nie je jeho predsedom alebo podpredsedom). Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Funkcia: predsedníčka, *Meno a priezvisko:* Ing. Alica Doležalová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. Martina Granca 3519/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02, *Dátum narodenia:* 20.04.1976, *Deň vzniku funkcie:* 11.10.2022

Funkcia: členka, *Meno a priezvisko:* Ing. Ivana Mižičková, PhD., L.L.M., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klemensova 2524/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09, *Dátum narodenia:* 01.08.1982, *Deň vzniku funkcie:* 11.10.2022

Funkcia: členka, *Meno a priezvisko:* Mgr. Adriana Kadnárová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Švabinského 907/16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01, *Dátum narodenia:* 02.04.1985, *Deň vzniku funkcie:* 11.10.2022

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Industria Novum, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Boleslavská trieda 418/54, Názov obce: Nymburk, PSČ: 288 02, Štát: Česká republika, Iné identifikačné číslo: 117 46 112

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá

hodnota: 250,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4., štvrtá až šiesta veta stanov spoločnosti.