

## Okresný súd Prešov - Zmena zápisov

**R125562**OBCHODNÉ MENO: **BUKÓZA Export-Import, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10008/P

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hencovská 2073, Názov obce: Hencovce, PSČ: 093 02

IČO: 36 445 266

DEŇ ZÁPISU: 01.04.1997

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - nájom dopravných prostriedkov
2. - nájom a podnájom bytových a nebytových priestorov
3. - sprostredkovanie obchodu a služieb
4. maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností
5. poskytovanie služieb v lesníctve
6. poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo výdajni zdravotníckych pomôcok

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

*Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Ing. Milan Gilan, Bydlisko: Názov obce: Lipník 197, PSČ: 972 32 , Dátum narodenia: 19.07.1959, Deň vzniku funkcie: 09.01.2008**Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Anna Hladká, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lúčna 825/2, Názov obce: Vranov nad Topľou, PSČ: 093 01 , Dátum narodenia: 12.06.1962, Deň vzniku funkcie: 01.07.2019**člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Miloslav Dittrich, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Emy Destiniové 1159/2, Názov obce: Havířov-Šumbark, PSČ: 736 01 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 10.07.1960, Deň vzniku funkcie: 30.03.2022**Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť konajú a podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.*

DOZORNÁ RADA

*Meno a priezvisko: Mgr. Martin Máčaj, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Géňa 2653/39, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01 , Dátum narodenia: 24.09.1973, Deň vzniku funkcie: 07.09.2007**Meno a priezvisko: In. Stanislav Chlebo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Francúzska 219/14, Názov obce: Timače - Lipník, PSČ: 935 21 , Dátum narodenia: 11.11.1969, Deň vzniku funkcie: 15.02.2018**Meno a priezvisko: RNDr. Ľuboš Beňo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Velvarská 1332/30, Názov obce: Bojnice, PSČ: 972 01 , Dátum narodenia: 06.03.1963, Deň vzniku funkcie: 11.08.2022*

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: BUKOCEL, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hencovská 2073, Názov obce: Hencovce, PSČ: 093 02 , IČO 36 445 461

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 901 158,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 901 158,000000 EUR

AKCIE

Počet: 7 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 331 940,000000 EUR

Počet: 17 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR

Počet: 4 , 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 listinou N 17/97, Nz 13/97 zo dňa 13.3. 1997 podľa § 172 zák. č. 513/91 Zb.
2. Zmeny stanov a.s., schválené valným zhromaždením dňa 30.7.1997. Zmeny stanov a.s., schválené mimoriadnym valným zhromaždením dňa 8.12.1999. Zvýšené základné imanie z 1.000.000,- Sk na 117.740.000,- Sk zapísané v obchodnom registri dňa 22.2.2000. Zmeny stanov a.s., schválené valným zhromaždením dňa 12.6.2002. Znížené základné imanie zo 117.740.000,- Sk na 38.147.760,- Sk zapísané v obchodnom registri dňa

10.12.2002. Zmeny stanov a.s., schválené mimoriadnym valným zhromaždením dňa 28.7.2003.