

Okresný súd Prešov - Zmena zápisov

R126496OBCHODNÉ MENO: **BUKÓZA HOLDING, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10040/P

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hencovská 2073, Názov

obce: Hencovce, PSČ: 093 02

IČO: 36 450 847

DEŇ ZÁPISU: 04.11.1997

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
2. - reklamná činnosť
3. - nájom a podnájom bytových a nebytových priestorov
4. - nájom dopravných prostriedkov
5. - nájom hnutelných vecí
6. - vykonávanie školiacej a poradenskej činnosti v oblasti bezpečnosti práce a technických zariadení
7. - veľkoobchod - potraviny, nápoje, tabakové výrobky, drevná hmota, elektrické stroje, prístroje a náhradné diely, elektronika, spotrebný a priemyselný tovar, rezivo, podvaly, nábytkárske hranoly, dýhy, preglejky, nábytok, výrobky z dreva, vlákničky, buničiny, drevoobrábacie stroje, počítače, hardware, kozmetika, drogéria, uhlie, elektrospotrebiče, mazut, hračky, textilné výrobky
8. - maloobchod - potraviny, nápoje, tabakové výrobky, drevná hmota, elektrické stroje, prístroje a náhradné diely, elektronika, spotrebný a priemyselný tovar, rezivo, podvaly, nábytkárske hranoly, dýhy, preglejky, nábytok, výrobky z dreva, drevoobrábacie stroje, počítače, hardware, kozmetika, drogéria, elektrospotrebiče, hračky, textilné výrobky
9. - ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
10. - poradenské služby v oblasti programov na spracovanie dát
11. - vykonávanie školiacej a poradenskej činnosti v oblasti informačných systémov /tvorba, údržba software, spracovanie údajov počítačovej siete/
12. - poradenská činnosť v oblasti informačného a komunikačného systému
13. - sekretárske práce a preklady
14. - faktoring a forfaiting
15. - činnosť v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom
16. - upratovacie služby
17. - vedenie účtovníctva
18. - činnosť účtovných poradcov
19. - poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
20. - automatizované spracovanie dát
21. - činnosť organizačných poradcov
22. - dlhodobá úschova registratúry nearchívnej povahy
23. výroba píliarska a impregnácia dreva
24. výroba drevených obalov
25. výroba tovaru z dreva a korku
26. výroba košíkárka
27. viazanie kníh a konečné spracovanie
28. sadzba a zhotovovanie tlačiarских predlôh
29. brúsenie nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov
30. výroba drobných kovových obalov
31. výroba čalúnených výrobkov
32. výroba nábytku (neremeselná)
33. výroba športového tovaru, hier a hračiek
34. čalúnnictvo
35. preklad nákladov
36. skladovanie
37. baliace činnosti

38. pranie prádla a odevov
39. vykonávanie emisných kontrol
40. výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody
41. technik požiarnej ochrany
42. oprava motorových vozidiel
43. pohostinstvo a ubytovanie
44. cestná nákladná doprava
45. vydavateľská činnosť - vydávanie novín a časopisov
46. vykonávanie priemyselných stavieb
47. vykonávanie bytových a občianskych stavieb
48. staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
49. poradenská a konzultačná činnosť v odbore investičnej výstavby
50. vykládka vagónov a automobilov
51. iné vydavateľské činnosti - knihy, brožúry, letáky, predlohy na kreslenie, maľovanky pre deti, slovníky, mapy, hudobniny, pohľadnice, tlačené karty s osobnými pozdravmi, obrázky, obchodné katalógy, reklamné a propagačné tlačoviny
52. zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
53. podnikateľské poradenstvo
54. poskytovanie datových služieb
55. inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
56. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
57. sadovnícke úpravy a údržba zelene
58. montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
59. knižničné služby - požičiavanie kníh, novín a časopisov
60. prekladateľské a tlmočnické služby
61. poskytovanie poštových služieb
62. závodné stravovanie
63. bufety
64. prevádzka kúpaliska, sauny a posilovne
65. masérské služby
66. pohostinská činnosť
67. prevádzkovanie závodného hasičského útvaru
68. nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane pripojného vozidla nepresahuje 3,5 t
69. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
70. úprava a čistenie melioračných kanálov a vodných tokov
71. výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby
72. výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby
73. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
74. bezpečnostnotechnická služba
75. medzinárodná nákladná cestná doprava
76. činnosť bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečného tovaru v cestnej doprave

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

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:* Ing. Štefan Hreha, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tehelná 312, Názov obce: Vranov nad Topľou, PSČ: 093 03 ,
Dátum narodenia: 22.08.1958, *Deň vzniku funkcie:* 17.02.2021

predseda 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: 73601 ,
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 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: 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

Meno a priezvisko: Iveta Timková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 48, *Názov obce:* Michalovce, *PSČ:* 071 01, *Dátum narodenia:* 22.10.1973, *Deň vzniku funkcie:* 20.10.2023

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: 633 586,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 633 586,000000 EUR

AKCIE

Počet: 19, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR

Počet: 50, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 58,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov vo forme notárskej zápisnice zo dňa 23.10.1997, č. N 120/97, Nz 114/97, spísanej JUDr. Darinou Breznoščákovou, notárkou vo Vranove n/T., podľa zák. č. 513/91 Zb.
2. Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 11.12.1997.
3. Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 18.3.1998.
4. Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 8.12.1999. Zvýšenie základného imania z 1.000.000,- Sk na 17.360.000,- Sk. Zapísané do obchodného registra dňa 29.2.2000.
5. Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 27.6.2000. Zvýšenie základného imania zo 17,360.000,-Sk na 22,360.000,- Sk zapísané do obchodného registra 3.10.2000.
6. Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením zo dňa 22.6.1999. Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením zo dňa 30.11.2000.
7. Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 6.11.2001. Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 12.6.2002. Zvýšenie základného imania z 22.360.000,-Sk na 45.660.000,-Sk zapísané v obchodnom registri dňa 10.12.2002.
8. Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 16.12.2002. Znížené základné imanie zo 45.660.000,- Sk na 7.944.840,- Sk zapísané do obchodného registra dňa 6.2.2003. Dňom 1.3.2003 spoločnosť preberá imanie, práva, pohľadávky a záväzky ako právny nástupca spoločnosti BUKSÉDIA, a.s. so sídlom 093 02 Hencovce, Hencovská 2073, IČO: 36 452 904, zrušenej bez likvidácie zlúčením podľa ust. § 218k zák.č. 513/91 Zb., v znení zák.č. 500/01 Z.z. Zmena stanov a.s., schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 24.2.2003.
9. Spoločnosť preberá imanie, práva, pohľadávky a záväzky ako právny nástupca spoločnosti BUKSTRAV, s.r.o. so sídlom 093 02 Hencovce, Hencovská 2073, IČO: 36 453 030, zrušenej bez likvidácie zlúčením podľa ust. § 218l zák.č. 513/91 Zb., v znení zák.č. 500/01 Z.z. Zmena stanov a.s., schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 25.3.2003.
10. Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 5.6.2003.