

Okresný súd Žilina - Zmena zápisov

R135831OBCHODNÉ MENO: **PROXIMA, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10161/L

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vojtecha Tvrdého 784/5,

Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01

IČO: 36 384 224

DEŇ ZÁPISU: 12.02.1999

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností,
2. - veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností,
3. - výskum trhu a verejnej mienky,
4. - sprostredkovateľská činnosť,
5. - podnikateľské poradenstvo,
6. - reklamné činnosti,
7. - leasing spojený s financovaním,
8. - činnosti v oblasti nehnuteľností,
9. - výskum a vývoj,
10. - prípravné práce pre stavbu,
11. - demolácia a zemné práce,
12. - prieskumné a podzemné práce,
13. - skladovanie,
14. - rozvoj a rozdeľovanie nehnuteľností,
15. - nákup a predaj nehnuteľností,
16. - prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva,
17. - činnosti v oblasti nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu,
18. - správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu,
19. - prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu,
20. - prenájom motorových vozidiel,
21. - prenájom stavebných strojov a zariadení,
22. - prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov,
23. - poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát,
24. - fotografické služby,
25. - sekretárske služby a preklady /vrátane tlmočnických služieb/,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Jozef Král, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a

orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 2819/29B, Názov obce: Čadca, PSČ: 022 01 ,

Dátum narodenia: 24.04.1958, *Deň vzniku funkcie:* 20.07.2021člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Dušan Haluška, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a

orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 2820/29C, Názov obce: Čadca, PSČ: 022 01 ,

Dátum narodenia: 21.05.1956, *Deň vzniku funkcie:* 15.11.2021*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* V mene spoločnosti konajú predseda predstavenstva a člen predstavenstva, každý samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Anna Halušková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 2820/29C, Názov obce: Čadca, PSČ: 022 01 , *Dátum narodenia:* 25.06.1959, *Deň vzniku funkcie:* 20.07.2021*Meno a priezvisko:* MUDr. Dominika Guznarová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 2819/29B, Názov obce: Čadca, PSČ: 022 01 , *Dátum narodenia:* 07.03.1990, *Deň vzniku funkcie:* 20.07.2021*Meno a priezvisko:* Miroslav Vavrek, *Bydlisko:* Názov obce: Lodno 161, PSČ: 023 34 ,*Dátum narodenia:* 17.09.1957, *Deň vzniku funkcie:* 20.07.2021

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 28 800,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 28 800,000000 EUR

AKCIE

Počet: 12 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 2 400,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou a rozhodnutím zakladateľa dňa 20.1.1999 v zmysle § 154 a nasl. Ob. zákonníka, jednorázovo podľa § 172 Ob. zákonníka a schválením stanov.