

## Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov

R135744

OBCHODNÉ MENO: **KERAMOPROJEKT TRENČÍN a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 34/R

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolný Šianec 1013/1, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 48

IČO: 31 411 959

DEŇ ZÁPISU: 01.05.1992

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - projektová činnosť v investičnej výstavbe
2. - inžiniersko-investorské služby a činnosti v invest. výstavbe
3. - stavebníctvo
4. - poskytovanie software
5. - dodávky a poradenstvo k programom na spracovanie dát
6. - geodetické a kartografické činnosti
7. - podnikateľské poradenstvo v obl. investičnej výstavby a projektovania
8. - sprostredkovanie obchodu
9. - maloobchod v rámci ohlasovacej živnosti
10. - veľkoobchod v rámci ohlasovacej živnosti
11. - reprografické práce
12. - prenájom vecí, zariadení a motorových vozidiel
13. - odborné kurzy a semináre v obl. invest. výst. a projektovania
14. - sekretárske služby a preklady /vr. tlmočnických služieb/
15. - projektovanie elektrických zariadení
16. - realitná agentúra
17. - stravovanie závodné a iné účelové
18. - bufety
19. - ubytovacie zariadenie,
20. - nepravidelná cestná preprava osôb,
21. - znalecký ústav - oceňovanie a hodnotenie podnikov,
22. - cestná nákladná doprava
23. - statické výpočty nosných konštrukcií stavieb
24. - prieskum, skúšanie a diagnostika stavieb
25. - prevádzkovanie parkoviska
26. - prenájom nebytových priestorov
27. - reklamné činnosti a ich sprostredkovanie

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. RNDr. Pavel Mikuláš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Zongorke 7604/4, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , *Dátum narodenia:* 30.09.1962, *Deň vzniku funkcie:* 31.12.2022

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Juraj Strapec, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Záhrade 1285/24, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 05 , *Dátum narodenia:* 14.02.1965, *Deň vzniku funkcie:* 31.12.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Peter Mikuláš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Zongorke 7604/4, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , *Dátum narodenia:* 30.11.1988, *Deň vzniku funkcie:* 31.12.2022

*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti súoprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúci pripoja svoj podpis.

PROKÚRA

*Meno a priezvisko:* Ing. RNDr. Pavel Mikuláš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Zongorke 7604/4, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , *Dátum narodenia:* 30.09.1962, *Deň vzniku funkcie:* 28.06.2023

Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Prokurista je zmocnený na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku. Podpisuje týmspôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.

#### DOZORNÁ RADA

*Meno a priezvisko:* Daniela Mikulášová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Zongorke 7604/4, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , *Dátum narodenia:* 20.11.1960, *Deň vzniku funkcie:* 31.12.2022

*Meno a priezvisko:* Juraj Strapec, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Zongorke 7291/14, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , *Dátum narodenia:* 18.05.2003, *Deň vzniku funkcie:* 31.12.2022

*Meno a priezvisko:* Sabina Mikulášová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Zongorke 7604/4, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , *Dátum narodenia:* 14.08.1990, *Deň vzniku funkcie:* 30.11.2023

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 628 858,400000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 628 858,400000 EUR

#### AKCIE

Počet: 49062 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33,200000 EUR

#### ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

#### INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Stanovy spoločnosti boli schválené Valným zhromaždením dňa 3.12.1992 spolu s notárskou zápisnicou pod č. N 725/92, Nz 696/92. Stary spis: Sa 162
2. Valné zhromaždenie dňa 1. 7. 1993 prijalo doplnok č. 1 k stanovám spoločnosti a zvolilo nových členov predstavenstva a dozornej rady osvečené notárskym zápisom č. N 99/93, Nz 106/93. Stary spis: Sa 162
3. Valné zhromaždenie konané dňa 22.05.1995 schválilo zmenu stanov. Stary spis: Sa 162
4. Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 325/97, NZ 295/97 zo dňa 06.10.1997/ rozhodlo o zmene stanov (úplné znenie) a zmene v orgánoch spoločnosti.
5. Zápis predmetu činnosti v súlade so stanovami a vydaným živnostenským listom (notárska zápisnica N 325/97, NZ 295/97 zo dňa 6.10.1997).
6. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 20.12.1999 (notárska zápisnica N 629/99, NZ 598/99) schválilo zmenu Stanov a.s., ktorou sa zosúladiť znenie Stanov a.s. so zákonom č. 127/1999 Z.z., a prijalo úplné znenie Stanov akciovej spoločnosti.
7. Valné zhromaždenie konané dňa 10.06.2002 (notárska zápisnica N 320/2002, Nz 313/02) schválilo zmenu stanov akciovej spoločnosti a v súvislosti s uplynutím funkčného obdobia členov predstavenstva a členov dozornej rady zvolilo nové predstavenstvo a novú dozornú radu spoločnosti.