

Okresný súd Žilina - Zmena zápisov

R012122OBCHODNÉ MENO: **MARTIMEX, akciová spoločnosť, Martin**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1/L

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Červenej armády 1, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01

IČO: 00 000 710

DEŇ ZÁPISU: 01.01.1970

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - predaj dvojstopových motorových vozidiel
2. - prenájom staveb. strojov a zariadení
3. - prenájom motorových vozidiel
4. - prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení
5. - prenájom iných dopravných zariadení
6. - prenájom lodí
7. - prenájom iných strojov a prístrojov
8. - podnikat. poradenstvo, účtov. ap., výskum trhu
9. - činnosť účtovných poradcov
10. - činnosť organizačných a ekonomických poradcov
11. - služby pre spoločnosť ako celok (správy majetkových účastí)
12. - reklamné činnosti
13. - automatizované spracovanie dát
14. - poskytovanie software - predaj hot. progr. na zákl. zml. s autor.
15. - činnosti v oblasti nehnuteľností
16. - činnosti v obl. nehnuteľností na zákl. honoráru alebo kontrakt
17. - veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu (okrem motorových vozidiel a koncesovaných živností)
18. - iné obchodné služby
19. - závodná kuchyňa
20. - bufety
21. - zariadenia účelové
22. - výroba tepla, rozvod tepla
23. - výskum a vývoj v oblasti strojárstva
24. - výskum a vývoj strojov a zariadení pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
25. - poradenská a expertná činnosť v odboroch strojárstva v rozsahu voľných živností
26. - inžinierska činnosť v strojárstve
27. - poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
28. - prenájom nehnuteľností, nebytových priestorov s poskytovaním upratovacích služieb
29. - ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
30. - maloobchod v rozsahu voľných živností
31. - kovoobrábanie
32. - výroba strojov a zariadení pre strojárstvo, stavebné, poľnohospodárske, lesné stroje a stroje pre komunálny sektor
33. - zvaračské práce

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Ing. Ján Mikuláš, CSc., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fatranská 28, Názov obce: Vrútky, PSČ: 038 61 ,*Dátum narodenia:* 28.12.1954, *Deň vzniku funkcie:* 30.05.2020*Funkcia:* člen, *Meno a priezvisko:* Ing. Peter Chalupka, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. Dulu 15 A, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , *Dátum narodenia:* 30.08.1953, *Deň vzniku funkcie:* 30.05.2020*Funkcia:* člen, *Meno a priezvisko:* Mgr. Jozef Sága, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fatranská 15, Názov obce: Vrútky, PSČ: 038 61 , *Dátum narodenia:* 27.05.1950, *Deň vzniku funkcie:* 30.05.2020

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Marek Benko, MBA, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jána Petrikovicha 4475/10, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 ,
Dátum narodenia: 09.02.1983, *Deň vzniku funkcie:* 30.05.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Štefan Kačír, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Goliána 39, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , *Dátum narodenia:* 02.02.1955, *Deň vzniku funkcie:* 30.05.2020

Meno a priezvisko: Ing. Marián Semivan, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): O. Borodáčovej 8, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , *Dátum narodenia:* 27.04.1961, *Deň vzniku funkcie:* 30.05.2020

Meno a priezvisko: Ing. Július Kostolný, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): R. Viesta 87, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , *Dátum narodenia:* 22.10.1951, *Deň vzniku funkcie:* 30.05.2020

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 080 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 080 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 2 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: obmedzenie prevoditeľnosti akcií podľa § 9 ods. 9 stanov

Počet: 4000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 20,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: obmedzenie prevoditeľnosti akcií podľa § 9 ods. 9 stanov

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola zriadená na ustanovujúcom valnom zhromaždení konanom dňa 18.12.1969 v Martine a rozh. ministra zahraničného obchodu zo dňa 3.12.1969 č.j. 2804/69-SM o oprávnení k zahr.-obchod. činnosti. Starý spis: Sa 1 Na zasadnutí valného zhromaždenia spoločnosti konanom dňa 19.10.1990 boli schválené stanovky spoločnosti. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 19.3.1991 bola schválená zmena stanov v § 10 ods. 1, 7 a 10. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 20.11.1991 bola schválená zmena stanov v § 6, § 10 ods. 1, 2, 3a, § 10a. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 4.11.1992 bola schválená zmena stanov v zmysle zák. č. 513/91 Zb.

2. Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 14.4.1993 bola schválená zmena stanov.

3. Valné zhromaždenie, konané dňa 19.12.1995, schválilo zmenu stanov.

4. Na valnom zhromaždení dňa 12.10.1999 bola schválená zmena stanov.

5. Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 23.6.2000 bola schválená zmena stanov.

6. Na valnom zhromaždení dňa 26. 6. 2002 bola schválená zmena stanov.

7. Na valnom zhromaždení dňa 5.12.2003 bola schválená zmena stanov.