

Okresný súd Nitra - Zmena zápisov

R013068OBCHODNÉ MENO: **TECTUM NOVUM, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10356/N

SÍDLO: Názov obce: Zemné 1195, PSČ: 941 22

IČO: 34 126 473

DEŇ ZÁPISU: 28.08.1995

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - sprostredkovateľská činnosť
2. - obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti vykonávaná formou kúpy tovaru a predaja tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja (maloobchod, veľkoobchod)
3. - výroba a montáž stavebných konštrukcií pre výstavbu bytových, občianskych priemyselných a iných stavieb
4. - výstavba bytových, občianskych, priemyselných a ostatných stavieb
5. výroba a dodávka elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, ak ide o výrobu a dodávku elektriny v solárnych zariadeniach
6. opracovanie drevej hmoty a výroba komponentov z dreva
7. výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba
8. výroba jednoduchých výrobkov z kovu
9. opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
10. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
11. skladovanie
12. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
13. vedenie účtovníctva
14. reklamné a marketingové služby
15. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
16. Prípravné práce k realizácii stavby
17. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
18. Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy
19. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
20. Prenájom, úschova a požičiavanie hnutelných vecí
21. Čistiace a upratovacie služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Peter Győry, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. sv. Rozálie 6, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , *Dátum narodenia:* 12.03.1965, *Deň vzniku funkcie:* 19.09.2014

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Bc. Peter Győry, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. sv. Rozálie 6, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , *Dátum narodenia:* 16.08.1989, *Deň vzniku funkcie:* 19.09.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť konajú a podpisujú predseda predstavenstva a členovia predstavenstva samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, a k svojmu menu a funkcii pripoja svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. František Lužica, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gúgska 633/75, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 54 , *Dátum narodenia:* 11.12.1951, *Deň vzniku funkcie:* 11.12.2007

Meno a priezvisko: Ing. László Kmetyo, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Thuróczyho 944/15, Názov obce: Šahy, PSČ: 936 01 , *Dátum narodenia:* 20.03.1974, *Deň vzniku funkcie:* 11.12.2007

Meno a priezvisko: Peter Pásztor, *Bydlisko:* Názov obce: Pozba 284, PSČ: 941 51 , *Dátum narodenia:* 05.08.1973, *Deň vzniku funkcie:* 25.11.2019

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 132 800,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 132 800,000000 EUR

AKCIE

Počet: 40 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená predchádzajúcim písomným súhlasom predstavenstva spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 29.03.1995 a jej dodatkami č. 1 zo dňa 07.07.1995 a č. 2 zo dňa 04.08.1995 podľa § 56 - 75 a § 105 - 153 Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov). Starý spis: S.r.o. 4433
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 7.1.1997. Dodatok č. 3 zo dňa 25.2.1997 k spoločenskej zmluve. Prehlásenie o prevzatí záväzku na nový vklad zo dňa 25.2.1997.
3. Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č.4 zo dňa 30.07.1998. Právne pomery spoločnosti boli dané do súladu so zákonom NR SR č. 11/1998 Z.z..
4. Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č.5 zo dňa 28.04.1999.
5. Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č. 6 zo dňa 05.06.2002.
6. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 24.07.2003 - zmena sídla z: Komárňanská cesta 11, Nové Zámky na: Zemné 1195.