

Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov

R014712OBCHODNÉ MENO: **NEWAYS SLOVAKIA, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 230/R

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): P. O. Hviezdoslava 791/23,

Názov obce: Nová Dubnica, PSČ: 018 51

IČO: 31 609 520

DEŇ ZÁPISU: 24.06.1994

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - výroba strojov, prístrojov a zariadení pre všeobecné účely
2. - veľkoobchod so strojmi, prístrojmi, zariadeniami a tovarmi pre všeobecné účely
3. - maloobchod so strojmi, prístrojmi, zariadeniami a tovarmi pre všeobecné účely
4. - výroba drobného plastového tovaru
5. - výroba kovového tovaru
6. - kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností mimo drahých kovov
7. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných ohlasovacích živností mimo drahých kovov
8. - nákup, skladovanie a predaj spotrebného zdravotníckeho materiálu - obvazy, náplaste
9. - reklamné a propagačné činnosti
10. - výroba technických prostriedkov pre reklamné, orientačné a informačné systémy
11. - výroba, inžinierska činnosť /výskum, vývoj, konštrukcia a výroba/, montáž a servis elektronických strojov, prístrojov a zariadení a ich súčastí
12. - výskum trhu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Radovan Zeliska, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rudnianska ulica 1050/23, Názov obce: Košeca, PSČ: 018 64 , *Dátum narodenia:* 03.10.1978, *Deň vzniku funkcie:* 26.10.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Peter Cibulka, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Janka Kráľa 363/13, Názov obce: Nová Dubnica, PSČ: 018 51 , *Dátum narodenia:* 06.06.1980, *Deň vzniku funkcie:* 26.10.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť podpisujú: a/ prokurista spoločnosti samostatne, b/ dvaja členovia predstavenstva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Viera Stráňaková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strážovská 401/1, Názov obce: Nová Dubnica, PSČ: 018 51 , *Dátum narodenia:* 03.03.1971, *Deň vzniku funkcie:* 28.11.2007

Meno a priezvisko: Hans Büthker, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Villapark 32, Názov obce: Geldrop, PSČ: 5667 HZ , Štát: Holandské kráľovstvo , *Dátum narodenia:* 25.10.1964, *Deň vzniku funkcie:* 01.10.2022

Meno a priezvisko: Michiel Mathijs van der Maat, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kastanjelaan 52, Názov obce: Hilversum, PSČ: 1214LJ , Štát: Holandské kráľovstvo , *Dátum narodenia:* 13.10.1970, *Deň vzniku funkcie:* 03.07.2023

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Neways International Holding B.V., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Science Park Eindhoven 5010, Názov obce: Son en Breugel, PSČ: 5692 EA , Štát: Holandské kráľovstvo , Iné identifikačné číslo: 91265975

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 25 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 6.5.1994 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. (jednorázovo §§ 172 a 175) prijatím stanov. Starý spis: Sa 646
2. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 9.8.1994 bola schválená zmena stanov. Starý spis: Sa 646
3. Valné zhromaždenie, konané dňa 30.03.1995, rozhodlo o zmene stanov spoločnosti. Starý spis: Sa 646
4. Na zasadnutí Valného zhromaždenia dňa 19.03.1997 bola schválená zmena STANOV. Valné zhromaždenie dňa 08.04.1997 rozhodlo o zmenách v orgánoch spoločnosti.
5. Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 326/96, NZ 339/96 zo dňa 16.9.1997) rozhodlo o zmene stanov a orgánov spoločnosti.
6. Valné zhromaždenie dňa 7.5.1998 rozhodlo o zmene orgánov spoločnosti.
7. Valné zhromaždenie dňa 15.06.1999 rozhodlo o zmene dozornej rady.
8. Mimoriadne valné zhromaždenie zo dňa 7.12.1999 (notárska zápisnica N 619/99, NZ 577/99) rozhodlo o zmene Stanov spoločnosti Q- NOVA, a.s. a schválilo zmenu Stanov spoločnosti Q - NOVA, a.s. v znení ako sú v prílohe notárskej zápisnice zo dňa 7.12.1999.
9. Riadne valné zhromaždenie dňa 19.5.2000 prerokovalo odstúpenie J. Homolu z funkcie člena predstavenstva a odňalo mu prokúru.
10. Riadne valné zhromaždenie dňa 14.6.2001 rozhodlo o zmenách v orgánoch spoločnosti.
11. Riadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 431/02, NZ 402/02 zo dňa 28.06.2002) schválilo zmeny v orgánoch a zmeny stanov.
12. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 08.10.2002 (notárska zápisnica N 523/02, NZ 519/02 zo dňa 08.10.2002) prerokovalo odstúpenie člena dozornej rady a zvolilo nového člena dozornej rady a.s.
13. Riadne valné zhromaždenie dňa 26.06.2003 odvolalo a zvolilo člena dozornej rady spoločnosti.