

## Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov

**R034450**OBCHODNÉ MENO: **SLOVMAG, a.s. Lubeník**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 402/S

SÍDLO: Názov obce: Lubeník 236, PSČ: 049 18

IČO: 31 686 184

DEŇ ZÁPISU: 01.03.1994

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - výroba žiaruvzdorných keramických výrobkov
2. - výroba a montáž strojov a zariadení pre všeobecné účely, výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
3. - údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel zdvíhacích, nakladacích, špeciálnych
4. - projektová činnosť v investičnej výstavbe, banskej činnosti, strojárstve
5. - vzdelávacia činnosť
6. - murárstvo, stavebné inštalácie
7. - elektroinštalácie
8. - stavebné zámočníctvo a stolárstvo
9. - maľovanie, lakovanie a sklenárske práce
10. - výskum v oblasti banskej činnosti, výroby sypkých hmôt a svarovaného žiaruvzdorného materiálu
11. - prenájom nehnuteľnosti
12. - tesárstvo
13. - veľkoobchod a maloobchod mimo koncesovaných živností
14. - prieskum a príprava ložísk na ťažbu žiaruvzdorných a ostatných nerudných surovín
15. - úprava žiaruvzdorných a ostatných nerudných surovín a ich chemické spracovanie
16. - banská činnosť a činnosť vykonávaná banským spôsobom
17. - výroba drevených obalov - paliet a iných výrobkov z dreva
18. - vnútroštátna cestná nákladná doprava
19. - kovoobrábanie
20. - podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
21. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
22. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
23. prenájom hnuteľných vecí
24. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
25. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
26. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
27. marketingová činnosť - analýza a prieskum trhu
28. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
29. vykonávanie trhacích prác

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko*: Matthias Normann, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Waldseestr. 11, Názov obce: Ratingen, PSČ: 40885, Štát: Nemecká spolková republika, *Dátum narodenia*: 01.04.1972, *Deň vzniku funkcie*: 17.03.2022

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko*: Ing. Alexander Novota, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stálicová 1478/3, Názov obce: Košice - mestská časť Nad jazerom, PSČ: 040 12, *Dátum narodenia*: 07.01.1980, *Deň vzniku funkcie*: 17.03.2022

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko*: Ing. Slavomír Sabol, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slovenská 3304/90, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01, *Dátum narodenia*: 04.01.1977, *Deň vzniku funkcie*: 22.06.2022

*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti*: Všetci členovia predstavenstva sú oprávnení konať v mene spoločnosti. Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

*Funkcia*: člen, *Meno a priezvisko*: Ing. Dana Nemogová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a

orientačné číslo (príp. súpisné číslo): I. Krasku 1117/4, Názov obce: Revúca, PSČ: 050 01 ,

Dátum narodenia: 12.07.1970, Deň vzniku funkcie: 01.02.2022

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Romay Chantal Wahl, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gustav-Mahler-Strasse 28, Názov obce: Ratingen, PSČ: 408 85 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 02.09.1975, Deň vzniku funkcie: 21.06.2022

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ingrid Unterfrancová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lorinčík 12, Názov obce: Košice - mestská časť Lorinčík, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 09.03.1975, Deň vzniku funkcie: 21.06.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 466 318,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 466 318,000000 EUR

#### AKCIE

Počet: 4000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 10,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno len po predchádzajúcom písomnom súhlase predstavenstva spoločnosti.

Počet: 2681 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 1 278,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno len po predchádzajúcom písomnom súhlase predstavenstva spoločnosti

#### ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

##### INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 15.11.1993, notárska zápisnica č. N 422/93, NZ 337/93 zo dňa 27.12.1993 z ustanovujúceho valného zhromaždenia spísaná JUDr. Jozefom Farkašovským, notárom v Rožňave. Starý spis: Sa 450 Starý spis: Sa 1179

2. Akciová spoločnosť preberá dňom 1.4.1994 časť majetku práv a záväzkov zrušeného štátneho podniku Lubeník so sídlom v Lubeníku v rozsahu privatizačného projektu schváleného uznesením vlády SR č. 108 zo dňa 8.2.1994 v zmysle zák. č. 92/1991 Zb. v znení zák. č. 92/1992 Zb. na základe zmluvy o predaji časti podniku č. 470/94 zo dňa 14.3.1994 uzavretej medzi a.s. a FNM SR.

3. Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 16.12.1994.

4. Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 15.11.1995.

5. Zmena stanov schválená MVZ dňa 28.10.1996.

6. Na valnom zhromaždení konanom dňa 9.9.1999 bola schválená zmena stanov v zmysle zák.č. 127/1999 Z.z.

7. Na valnom zhromaždení konanom dňa 16.11.1999 bola schválená zmena stanov.

8. Zapisuje sa zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 8.6.2001 vo forme notárskej zápisnice č. N 93/01, NZ 93/01.

9. Na valnom zhromaždení konanom dňa 24.05.2002 bola schválená zmena stanov - NZ: 88/02, N: 88/02.

10. . Valné zhromaždenie dňa 29.10.2003 schválilo zmenu stanov.