

Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov

R036711OBCHODNÉ MENO: **SHP Harmanec, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 7/S

SÍDLO: Názov obce: Harmanec, PSČ: 976 03

IČO: 00 153 052

DEŇ ZÁPISU: 01.12.1990

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - výroba papierenských výrobkov
2. - obchodná činnosť v predmete podnikania
3. - ubytovacie a stravovacie služby
4. - obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajne v rozsahu voľnej živnosti
5. - podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - zberový papier
6. - reklamná a propagačná činnosť
7. - výroba kovových výrobkov - zámočníctvo, kovoobrábanie, výroba nástrojov
8. - drevárska výroba - stolárstvo
9. - prevádzkovanie dopravy na dráhe
10. - prevádzkovanie dráhy
11. - výroba tepla, rozvod tepla
12. - činnosť organizačných a ekonomických poradcov
13. - konštruktérske práce v stavebníctve
14. - obstarávanie prác a dodávok v stavebníctve
15. - rozpočtovanie, fakturácia a kalkulácia stavieb
16. - prieskum trhu
17. - výkon činnosti stavebného dozoru
18. - automatizované spracovanie dát
19. - poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
20. - výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
21. - montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
22. - výroba a opravy motorových dopravných prostriedkov a motorových vozíkov
23. - oprava motorových vozidiel
24. - výroba a stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom
25. - montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
26. - revízie vyhradených elektrických zariadení
27. - montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
28. - výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie vyhradených zdvíhacích zariadení
29. - výroba, montáž, opravy, rekonštrukcie vyhradených tlakových zariadení
30. - revízie a skúšky vyhradených tlakových zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Dipl. Ing. Dr.techn. Stevan Lomic, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pröllgasse 18, Názov obce: Wien, PSČ: 1130, Štát: Rakúska republika, *Dátum narodenia:* 14.11.1969, *Deň vzniku funkcie:* 17.12.2019

predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Richard Žigmund, MBA, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palackého 54/16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02, *Dátum narodenia:* 21.03.1973, *Deň vzniku funkcie:* 30.09.2020

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Michal Vavrinčík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hronské predmestie 6, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01, *Dátum narodenia:* 12.11.1982, *Deň vzniku funkcie:* 11.04.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť konajú a v mene spoločnosti podpisujú dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Horák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp.

súpisné číslo): Komenského 14483/10D, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 ,

Dátum narodenia: 06.02.1967, Deň vzniku funkcie: 30.10.2020

Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Na zastupovanie a konanie v mene spoločnosti je oprávnený prokurista výlučne spoločne s predsedom predstavenstva. Prokurista koná a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis. Prokurista nie je oprávnený vykonávať úkony, ktorých predmetom je scudzovanie a zaťažovanie nehnuteľností.

DOZORNÁ RADA

Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Ing. Milan Filo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestí republiky 1037/6, Názov obce: Nové Město, Praha 1, PSČ: 11000 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 21.08.1967, Deň vzniku funkcie: 14.11.2018

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Vajs, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Haškova 85, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 , Dátum narodenia: 24.02.1955, Deň vzniku funkcie: 14.11.2018

Meno a priezvisko: Ivana Vrtíková, Bydlisko: Názov obce: Harmanec 12, PSČ: 976 03 , Dátum narodenia: 11.01.1980, Deň vzniku funkcie: 04.03.2024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 20 964 372,400000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 20 964 372,400000 EUR

AKCIE

Počet: 631457 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33,200000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím ministra lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky čís. 2098/90-120 zo dňa 30.10.1990 podľa zák. čís. 104/90 Zb. o akciových spoločnostiach a schválení stanov. . Zakladateľ schválil zmenu stanov v čl. 8 ods. 1,2. . Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 13.3.1992 boli schválené stanov v zmysle zák .č. 513/91 Zb. . Starý spis: Sa 42
2. . Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 19.2.1992 bola schválená zmena stanov.
3. . Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 10.3.1993bola schválená zmena stanov. . Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 29.6.1993 bola schválená zmena stanov.
4. . Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 7.6.1994 bola schválená zmena stanov.
5. . Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 19.9.1995 bola schválená zmena stanov.
6. . Na valnom zhromaždení konanom dňa 20.5.1996 bola schválená zmena stanov.
7. . Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 26.6.1997 bola schválená zmena stanov.
8. . Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 6.8.1997 bola schválená zmena stanov.
9. . Zapisuje sa rozšírenie predmetu činnosti v zmysle stanov zo dňa 08.06.1997, ktoré boli schválené valným zhromaždením dňa 06.08.1997.
10. . Zapisuje sa zmena stanov schválená valným zhromaždením zo dňa 25.06.1998.
11. . Rozširuje sa predmet činnosti v zmysle stanov.
12. . Zapisuje sa zmena stanov v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2000 v NZ 206/2000, napísanej JUDr. Miroslavom Pavlovičom, notárom, Bratislava, Gröslingova 6-8.
13. . Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 6.4.2001 schválilo zmenu stanov.
14. Zapisuje sa rozšírenie predmetu činnosti v zmysle uznesenia valného zhromaždenia v NZ 206/2000, napísanej v NÚ JUDr. Miroslava Pavloviča, Grösslingova 6-8, Bratislava.
15. . Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 16.10.2002 bola schválená zmena stanov a bolo vyhotovené ich úplné znenie.