

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R045359OBCHODNÉ MENO: **SAM INDUSTRIES a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5429/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vlčie hrdlo 5985, Názov obce: Bratislava, PSČ: 820 03

IČO: 36 246 093

DEŇ ZÁPISU: 07.11.2001

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien
2. Výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním na inžinierske stavby a technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
3. Čistiace a upratovacie služby
4. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti strojárkej výroby, v oblasti vývoja a výroby lodných komponentov a v oblasti výroby technických zariadení a liniek
5. reklamná a propagačná činnosť
6. faktoring a forfaiting
7. prenájom strojov, prístrojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu
8. kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
9. sprostredkovanie v oblasti obchodu, služieb a dopravy
10. nakladanie s odpadmi v rozsahu voľnej živnosti
11. poskytovanie služieb stavebnými pracovnými strojmi
12. oprava a údržba elektrických zariadení
13. stavba, oprava a servis lodí
14. výskum, vývoj, projekcia, konštrukcia lodí, plávajúcich zariadení
15. vývoj, výroba a predaj strojárskych výrobkov
16. vývoj, výroba a predaj lodných komponentov
17. servisná činnosť k dodávaným lodným komponentom a strojárskym výrobkom
18. organizovanie kurzov, školení a seminárov
19. zámočníctvo
20. výroba nástrojov
21. kovoobrábanie
22. výroba plastových výrobkov
23. povrchová úprava kovov (nátery)
24. skúšanie materiálov a výrobkov nedeštruktívnymi metódami v rozsahu voľnej živnosti
25. prenájom technických zariadení s obsluhujúcim personálom
26. výroba, montáž, opravy, rekonštrukcie a periodické skúšky vyhradených tlakových zariadení
27. realizácia technologických zariadení stavieb - zariadenia pre výrobu a distribúciu technologických plynov, energetické zariadenie siete, zariadenia chemického priemyslu
28. výroba, montáž, opravy a revízie vyhradených plynových zariadení
29. zváranie dráhových vozidiel
30. zváranie dráhových ocelových konštrukcií podobných mostom
31. nedeštruktívne skúšanie dráhových ocelových konštrukcií podobných mostom a dráhových vozidiel
32. výroba, oprava a servis ocelových kontajnerov
33. obchodná činnosť so strojárskymi výrobkami, strojmi, zariadeniami a zariadeniami pre lodnú dopravu (MO, VO)
34. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
35. obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností
36. vedenie účtovníctva
37. organizačné, ekonomické a účtovné poradenstvo
38. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

39. výroba elektrotechnických zariadení, rozvádzačov nízkeho napätia
40. projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
41. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických
42. opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov
43. uvádzanie do prevádzky, revízie a opravy požiarneho klapiek
44. projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie
45. projektovanie, inštalovanie, opravy a revízie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení
46. opravy a kontrola požiarneho vodovodu
47. oprava a kontrola požiarneho hydrantu
48. kontrola, opravy a montáž systémov automatického hasenia
49. montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania
50. Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo.

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen Predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Tomáš Palacka, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Platanová alej 2450/14, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01, *Dátum narodenia:* 21.05.1961, *Deň vzniku funkcie:* 01.04.2013

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* JUDr. Nora Félová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Meštianska 2725/3, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01, *Dátum narodenia:* 02.01.1981, *Deň vzniku funkcie:* 01.05.2017

podpredseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Jozef Magyarics, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová Stráž, Slnecnicová ul. 908/22, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 04, *Dátum narodenia:* 12.03.1953, *Deň vzniku funkcie:* 01.01.2021

predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Bc. Ladislav Molnár, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ižop, Hlavná 4297/59, Názov obce: Veľký Meder, PSČ: 932 01, *Dátum narodenia:* 09.07.1975, *Deň vzniku funkcie:* 01.01.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne, alebo predseda predstavenstva a dvaja členovia predstavenstva spoločne, alebo podpredseda predstavenstva a dvaja členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Ing. László Gyurovszky, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ermatingenstrasse 15, Názov obce: Mannenbach - Salenstein, PSČ: 8268, Štát: Švajčiarska konfederácia, *Dátum narodenia:* 30.09.1959, *Deň vzniku funkcie:* 21.09.2011

Meno a priezvisko: Ing. Július Slovák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jána Brocku 23, Názov obce: Rožňava, PSČ: 048 01, *Dátum narodenia:* 18.12.1962, *Deň vzniku funkcie:* 25.11.2016

Meno a priezvisko: Mgr. Vladimíra Ollé, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Javorová 2087/23, Názov obce: Šaľa, PSČ: 927 01, *Dátum narodenia:* 04.01.1979, *Deň vzniku funkcie:* 01.05.2017

Meno a priezvisko: Tomáš Jávorka, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vnútoraná okružná 178/25, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01, *Dátum narodenia:* 07.04.1965, *Deň vzniku funkcie:* 21.05.2018

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: KOSMILO INVESTMENTS LIMITED, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Arch. Makariou III Ave, Fortuna Court, Block B 2nd Floor 284, Názov obce: Limassol, PSČ: 3105, Štát: Cyperská republika, Iné identifikačné číslo: HE270572

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 718 400,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 718 400,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1120, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Slovenská Dunajská Finančná, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poľná 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 08, IČO 35 848 553

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: E.S.B.C.,a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné

číslo): Vlčie hrdlo 5985, Názov obce: Bratislava, PSČ: 820 03 , IČO 45 652 252

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Slovenské lodenice Komárno,a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vlčie hrdlo 5985, Názov obce: Bratislava, PSČ: 820 03 , IČO 35 796 812

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: ELSTROM s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vlčie hrdlo 4846, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 07 , IČO 44 750 404

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa spísaným dňa 25.10.2001 do notárskej zápisnice N 267/01, Nz 255/01 bez výzvy na upísanie akcií v zmysle ustanovenia § 162 a nasl. Obchodného zákonníka.
2. Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 30.11.2001, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 297/01, Nz 281/01.
3. Nové úplné znenie stanov prijaté na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 12.09.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 424/02, NZ 401/02.
4. Nové úplné znenie stanov prijaté na zasadnutí VZ dňa 23.04.2003, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 158/2003, Nz 30287/2003.
5. Rozhodnutie valného zhromaždenia akciovej spoločnosti STROJE A MECHANIZMY, a.s. zo dňa 14.09.2006 o zlúčení so spoločnosťou Slovenská Dunajská Finančná, a.s., Poľná 3, 811 08 Bratislava, IČO 35 848 553, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3056/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 101/2006, NZ 35862/2006, NCRIs 35746/2006 JUDr. Janou Horváthovou dňa 14.09.2006. Spoločnosť STROJE A MECHANIZMY, a.s., Galantská cesta 4, 929 01 Dunajská Streda je právnym nástupcom spoločnosti Slovenská Dunajská Finančná, a.s., Poľná 3, 811 08 Bratislava, IČO 35 848 553, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3056/B, a preberá všetky jej práva a povinnosti ku dňu 30.09.2006.
6. Zmluva o zlúčení zo dňa 23.01.2013 vo forme notárskej zápisnice N 32/2013, Nz 2281/2013, NCRIs 2320/2013.
7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 29.01.2013.
8. Notárska zápisnica zo dňa 27.03.2013 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 97/2013, Nz 10082/2013, NCRIs 10312/2013. Zmena obchodného mena spoločnosti zo STROJE A MECHANIZMY, a.s. na SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a. s.
9. Mimoriadne valné zhromaždenie - notárska zápisnica zo dňa 27.11.2013.
10. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.02.2014. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 55/2014, Nz 6513/2014, NCRIs 6638/2014 zo dňa 20.02.2014.
11. Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.04.2015.
12. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 395/2015, Nz 33959/2015, NCRIs 34721/2015 zo dňa 01.10.2015.
13. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.04.2016.
14. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.11.2016.
15. Notárska zápisnica č. N 18/2017, Nz 14006/2017, NCRIs 14368/2017 zo dňa 26.04.2017.
16. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.11.2017.