

## Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov

**R045922**OBCHODNÉ MENO: **CHIRANA, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10686/R

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Názov obce: Stará Turá, PSČ: 916 01

IČO: 35 838 701

DEŇ ZÁPISU: 17.06.2002

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
3. reklamná činnosť,
4. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
5. organizovanie výstav - výstavníctvo,
6. podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a reklamy,
7. prieskum trhu a verejnej mienky,
8. prenájom a predaj kancelárskej techniky a zariadení vrátane výpočtovej techniky,
9. poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby počítačových sietí a software,
10. organizovanie školení a kurzov,
11. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku,
12. vývoj, výroba a servis zdravotníckych pomôcok,
13. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
14. prenájom hnutel'ných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Ján Brkal, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lúčna 3028/3, Názov obce: Stará Turá, PSČ: 916 01 ,  
*Dátum narodenia:* 09.01.1968, *Deň vzniku funkcie:* 12.06.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Oskar Baranovič, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Beckovská Vieska 505, Názov obce: Kočovce, PSČ: 916 31 ,  
*Dátum narodenia:* 04.07.1975, *Deň vzniku funkcie:* 12.06.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ján Gavorník, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vrbovce 200, Názov obce: Vrbovce, PSČ: 906 06 ,  
*Dátum narodenia:* 18.02.1976, *Deň vzniku funkcie:* 12.06.2023

*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo ostatní dvaja členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

*Meno a priezvisko:* Ing. Miroslav Truhlík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Družstevná 677/104, Názov obce: Stará Turá, PSČ: 916 01 , *Dátum narodenia:* 16.06.1975, *Deň vzniku funkcie:* 12.06.2023

*Meno a priezvisko:* Miloš Hlubocký, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dibrovova 243/6, Názov obce: Stará Turá, PSČ: 916 01 , *Dátum narodenia:* 15.11.1963, *Deň vzniku funkcie:* 12.06.2023

*Meno a priezvisko:* Ing. Martin Závodný, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 609/8, Názov obce: Stará Turá, PSČ: 916 01 , *Dátum narodenia:* 15.06.1988, *Deň vzniku funkcie:* 18.04.2024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 000 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 000 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 3000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 1 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcionár je oprávnený previesť akcie spoločnosti, ktoré sú v jeho majetku iba s predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia, pričom podrobnosti o prevoditeľnosti akcií upravujú stanovy.

## ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

## INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou dňa 8.4.2002 do notárskej zápisnice N 268/02, Nz 257/02 v zmysle §§ 56-75 a §§ 105-153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Rozhodnutie spoločnosti zo dňa 10. 11. 2003 o prevode obchodného podielu. Rozhodnutie valného zhromaždenia a úplné znenie zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice 986/03, Nz 103276/03 napísanej dňa 10. 11. 2003 notárom JUDr. Šikutovou. Funkcia konateľa Ing. Latýna zaniká dňa 10. 11. 2003.
3. Rozhodnutie jediného spoločníka 2.3.2004, not. záp. N 1192/03, Nz 123000/03 zo dňa 17.12.2003 o rozhodnutí jediného spoločníka v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. v znení noviel. A N 134/04, Nz 18190/04 zo dňa 2.3.2004 o rozhodnutí jediného spoločníka.