

Okresný súd Trnava - Zmena zápisov

R046362OBCHODNÉ MENO: **Johns Manville Slovakia, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 121/T

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strojárska 1, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 99

IČO: 34 126 520

DEŇ ZÁPISU: 01.09.1995

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba bezalkalickeho hlinito-borito-kremičitého E-skla
2. výroba sklenených a minerálnych vlákien a výrobkov z nich
3. strojné súčiastky z plastických hmôt
4. výroba plastov a polymérov
5. výroba strojov a zariadení pre sklársku výrobu
6. vykonávanie verejnej cestnej nákladnej dopravy
7. podnikanie v oblasti z nakladania s odpadmi
8. pohostinská činnosť-závodné stravovanie
9. vyplňovanie tlačív colnej deklarácie
10. zabezpečovanie colného dlhu zárukou
11. poradenstvo v oblasti colnej deklarácie
12. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
13. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
14. výroba a predaj výrobkov zo skla
15. spracúvanie údajov
16. obchodné a podnikateľské poradenstvo

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: podpredseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Peter Szepesi, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plánky 2662/102, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 840 02, *Dátum narodenia:* 12.01.1959, *Deň vzniku funkcie:* 14.06.2020

predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* John Michael Vasuta, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Valley Creek Court 101, Názov obce: Franklin, Tennessee, PSČ: 37064, Štát: Spojené štáty americké, *Dátum narodenia:* 25.06.1968, *Deň vzniku funkcie:* 11.04.2024

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Roman Miškolci, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Adama Štrekára 8381/36, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 08, *Dátum narodenia:* 02.04.1974, *Deň vzniku funkcie:* 11.04.2024

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Matthew Paul Carabetta, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): East 33rd Avenue 9201, Názov obce: Denver, CO, PSČ: 80238, Štát: Spojené štáty americké, *Dátum narodenia:* 16.02.1971, *Deň vzniku funkcie:* 11.04.2024

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Jan-Roel van der Sluis, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lindenstrasse 18, Názov obce: Wertheim, PSČ: 97877, Štát: Nemecká spolková republika, *Dátum narodenia:* 12.09.1962, *Deň vzniku funkcie:* 11.04.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene Spoločnosti voči tretím osobám konajú spoločne dvaja členovia Predstavenstva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu Spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy spolu s napísaním priezviska, mena a titulu podpisujúcej osoby.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Peter Pikna, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trakovice 55, Názov obce: Trakovice, PSČ: 919 33, *Dátum narodenia:* 28.03.1982, *Deň vzniku funkcie:* 16.06.2022

Meno a priezvisko: Sabine Schmidt, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Willowleaf Dr 92, Názov obce: Littleton, Colorado, PSČ: 80127, Štát: Spojené štáty americké, *Dátum narodenia:* 25.11.1969, *Deň vzniku funkcie:* 18.02.2024

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Katherine Cronin Albery, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): S. Cook Street 3026, Názov obce: Denver, Colorado, PSČ: 80210, Štát: Spojené štáty americké, *Dátum narodenia:* 08.01.1970, *Deň vzniku funkcie:* 18.02.2024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 53 570 736,350482 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 53 570 736,350482 EUR

AKCIE

Počet: 10980 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 0,033194 EUR

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 1 062,205404 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno vydaných spoločnosťou je obmedzená. Prevod akcií podlieha súhlasu predstavenstva spoločnosti.

Predstavenstvo je povinné bezodkladne udeliť súhlas s prevodom akcií len v prípade, že predávajúcim prevádzaných akcií je akcionár, ktorý je v deň schvaľovania prevodu predstavenstvom zapísaný v zozname akcionárov ako majiteľ nie menej ako 10% všetkých akcií vydaných spoločnosťou; vo všetkých ostatných prípadoch je predstavenstvo spoločnosti oprávnené odmietnuť schválenie prevodu akcií. V prípade, ak sa prevod uskutoční bez vyžiadania súhlasu predstavenstva, účinky takého prevodu voči spoločnosti nenastanú. Ak predstavenstvo odmietne udeliť súhlas k prevodu akcie na meno v prípadoch, keď podľa stanov udelenie súhlasu mohlo odmietnuť, je spoločnosť povinná, na žiadosť akcionára odkúpiť túto akciu najmenej za cenu určenú zákonom, a to do jedného mesiaca odo dňa, keď akcionár toto právo u spoločnosti uplatnil.

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 33 193,055833 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno vydaných spoločnosťou je obmedzená, v zmysle článku 6, bodu 12 Stanov spoločnosti.

Počet: 26 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 0,033194 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno vydaných spoločnosťou je obmedzená, v zmysle článku 6, bodu 12 Stanov spoločnosti.

Počet: 1337020 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 0,033194 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno vydaných spoločnosťou je obmedzená, v zmysle článku 6, bodu 12 Stanov spoločnosti.

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 53 491 734,714201 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno vydaných spoločnosťou je obmedzená, v zmysle článku 6, bodu 12 Stanov spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 16.08.1995 podľa § 162 a nasl. Obchodného zákonníka a § 12 ods. 2 písm. a / zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s rozhodnutím č. 332 o privatizácii podniku Skloplast, š.p. so sídlom v Trnave, ktoré vydalo Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky pod spis. č. KM - 294/1995 zo dňa 23.06.1995 na realizáciu privatizačného projektu vedeného v evidencii MSPNM SR pod číslom 750. Starý spis: Sa 375
2. Zmena stanov schválená MVZ dňa 20.10.1995. Starý spis: Sa 375
3. Zmena stanov (čl. II) schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 3.júna 1996. Starý spis: Sa 375
4. Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 16.03. 1998, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 99/98, Nz 99/98.
5. Valné zhromaždenie konané dňa 14.06.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 256/99, Nz 256/99 schválilo zmenu stanov.
6. Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí VZ dňa 14.06.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 256/99, Nz 256/99.
7. Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 07.06.2000, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 211/00, Nz 211/00.
8. Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí VZ dňa 14.06.2000, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 256/99, Nz 256/99.
9. Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí riadneho valného zhromaždenia dňa 21.05.2001, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 377/01, Nz 361/01.
10. Valné zhromaždenie konané dňa 21.02.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 102/02, Nz 97/02 schválilo zmenu stanov.
11. Valné zhromaždenie konané dňa 31.07.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 396/02, Nz 382/02, schválilo zmenu stanov spoločnosti, návrh na rozdelenie zisku, riadnu účtovnú závierku a výročnú správu spoločnosti za rok 2001.
12. Valné zhromaždenie konané dňa 30.10.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 560/02, Nz 540/02 schválilo zmenu stanov.
13. Nové úplné znenie stanov schválené na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 14.04.2003, ktorého priebeh bol

osvedčený notárskou zápisnicou č. N 428/2003, Nz 27739/2003.

14. Na spoločnosť Skloplast, a.s., IČO: 34 126 520, dňom 26.06.2003 prechádzajú všetky práva, povinnosti a záväzky (i neznáme) spoločnosti: Johns Manville Slovakia, a.s., IČO: 36 247 511, so sídlom Trnava, Strojárska 1. Spoločnosť Johns Manville Slovakia, a.s., bola zrušená bez likvidácie jej zlúčením v zmysle ustanovenia § 69 Obchodného zákonníka so spoločnosťou Skloplast, a.s., ktorá sa stáva jej právnym nástupcom. Dňom 26.06.2003 bola z obchodného registra Okresného súdu Trnava v odd. Sa, vložka č. 10232, spoločnosť Johns Manville Slovakia, a.s., vymazaná.

15. Valné zhromaždenie konané dňa 28.08.2003 rozhodlo o zmene obchodného mena z: Skloplast, a.s., na: Johns Manville Slovakia, a.s.