

## Okresný súd Žilina - Zmena zápisov

R046860

OBCHODNÉ MENO: LIBETO a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 90/L

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Liptovská Teplá 1, Názov obce: Liptovská Teplá, PSČ: 034 83

IČO: 31 562 418

DEŇ ZÁPISU: 01.05.1992

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - výroba výrobkov z betónu, cementu a sadry, výroba stavebných prvkov z betónu a iných produktov z betónu a cementu
2. - stavba budov, vykonávanie bytových a občianskych stavieb, murárstvo
3. - veľkoobchod, sprostredkovanie obchodu, maloobchod s drevom a stavebným materiálom
4. - zámočníctvo
5. - kovoobrábanie
6. - výroba kovových konštrukcií
7. - preprava tovaru - domiešavačom betónu, autožeriavom
8. - pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
9. - vnútroštátna nákladná cestná doprava
10. - príprava a podávanie jedál vrátane nápojov v stravovacích zariadeniach (podniková jedáleň)
11. poskytovanie služieb lesnou technikou (strojmi, mechanizmami a náradím)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Daniel Grenčík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľudovíta Bešeňovského 72/43, Názov obce: Bešeňová, PSČ: 034 83 , *Dátum narodenia:* 14.02.1980, *Deň vzniku funkcie:* 24.04.2024

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Jozef Turčok, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Liptovská Teplá 497, Názov obce: Liptovská Teplá, PSČ: 034 83 , *Dátum narodenia:* 11.02.1976, *Deň vzniku funkcie:* 24.04.2024

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Daniel Grenčík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľudovíta Bešeňovského 72/43, Názov obce: Bešeňová, PSČ: 034 83 , *Dátum narodenia:* 09.01.1959, *Deň vzniku funkcie:* 24.04.2024

*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* V mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva každý samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripojí podpisujúci svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

*Meno a priezvisko:* Igor Paulíny, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podtureň 549, Názov obce: Podtureň, PSČ: 033 01 , *Dátum narodenia:* 06.12.1983, *Deň vzniku funkcie:* 27.07.2011

*Meno a priezvisko:* Janka Guothová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ivachnová 77, Názov obce: Ivachnová, PSČ: 034 83 , *Dátum narodenia:* 10.10.1980, *Deň vzniku funkcie:* 22.04.2023

*Meno a priezvisko:* Ing. Milan Plavecký, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Za Jordánom 3649/67, Názov obce: Martin, PSČ: 036 08 , *Dátum narodenia:* 15.04.1977, *Deň vzniku funkcie:* 24.04.2024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 157 352,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 157 352,000000 EUR

AKCIE

Počet: 34860 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33,200000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zaklad. zmluvou zo dňa 14.4.1992 rozhodnutím zakladateľa podľa §§ 154, 172 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. a prijatím stanov v súlade s ustanoveniami zák. č. 92/91 Zb.
2. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 11.2.1993 bola schválená zmena stanov. Starý spis: Sa 388
3. Na zasadnutí valného zhromaždenia, konanom dňa 2.7.1993 bola schválená zmena stanov.

4. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 12.5.1995 bola schválená zmena stanov.
5. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 25.5.1996 bola schválená zmena stanov.
6. Na valnom zhromaždení dňa 15.4.2003 bola schválená zmena stanov.