

Okresný súd Nitra - Zmena zápisov

R065804OBCHODNÉ MENO: **VUNAR, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 106/N

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): T.G. Masaryka 1, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 48

IČO: 31 411 444

DEŇ ZÁPISU: 01.05.1992

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - sprostredkovanie obchodu,
2. - veľkoobchod s vlastnými výrobkami a iným tovarom, okrem tovarov vyhradených,
3. vzdelávacie aktivity a poradenstvo, organizovanie školení a poradenská činnosť - v rozsahu voľnej živnosti
4. prenájom strojov a zariadení- v rozsahu voľnej živnosti
5. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
6. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
7. výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
8. projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
9. výroba strojov pre hospodárske odvetvia
10. výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických a fotografických prístrojov a zariadení
11. výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení
12. opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
13. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
14. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
15. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
16. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
17. prenájom strojov a zariadení
18. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
19. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
20. administratívne služby
21. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
22. vedenie účtovníctva

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Mgr. Alexandra Suchoňová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 2411/128, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 54 , *Dátum narodenia:* 28.12.1974, *Deň vzniku funkcie:* 14.06.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ján Hrubík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 2411/128, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 54 , *Dátum narodenia:* 21.12.1953, *Deň vzniku funkcie:* 14.06.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Predstavenstvo je štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. Všetci členovia predstavenstva sú oprávnení konať v mene spoločnosti. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Predseda predstavenstva je oprávnený za spoločnosť podpisovať sám, vo veciach ktoré sa netýkajú majetkových pomerov spoločnosti, v činnosti súvisiacej s konaním pred súdom a vo vzťahu k verejnej správe. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripojí svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Silvester Filkorn, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wohlmutterstrasse 4/2/8, Názov obce: Wien, PSČ: 1020 , Štát: Rakúska republika , *Dátum narodenia:* 18.11.1986, *Deň vzniku funkcie:* 14.06.2023

Meno a priezvisko: prof. Ing. Jana Frankovská, PhD., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rustaveliho 19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 ,

Dátum narodenia: 22.11.1963, Deň vzniku funkcie: 14.06.2023

Meno a priezvisko: Juliana Hrubíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 2411/128, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 54 ,

Dátum narodenia: 18.04.1951, Deň vzniku funkcie: 14.06.2024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 286 993,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 286 993,000000 EUR

AKCIE

Počet: 106993 , Druh: na doručiteľa v zaknihovanej podobe , Forma: akcie na doručiteľa , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 1,000000 EUR

Počet: 30000 , Druh: na doručiteľa v zaknihovanej podobe , Forma: akcie na doručiteľa , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 6,000000 EUR

Počet: 100 , Druh: na doručiteľa v zaknihovanej podobe , Forma: akcie na doručiteľa , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 10 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Valné zhromaždenie konané dňa 8.5.1993 odsúhlasilo zmenu stanov akciovej spoločnosti. Notárska zápisnica zo schôdze veriteľov spoločnosti VUNAR, a.s. zo dňa 10.12.1993, N 987/93, Nz 582/93 spísaná notárkou JUDr. Martou Botkovou. Projekt ozdravenia činnosti a.s. VUNAR. Starý spis: Sa 308

2. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 16.06.1994 - notárska zápisnica č. N 444/ 94, Nz 273/94. Starý spis: Sa 308

3. Valné zhromaždenie konané dňa 29.06.1995, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou N 207/95, Nz 197/95 schválilo zmenu stanov. Starý spis: Sa 308

4. Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 17.06.1998.

5. Zmena stanov spoločnosti schválená riadnym valným zhromaždením dňa 16.6.2000 (not. záp. č. N 270/00, NZ 162/00).

6. Valné zhromaždenie spoločnosti rozhodlo dňa 23.04.2001 o znížení základného imania spoločnosti zo sumy 106.993.000 Sk na sumu 24.608.390 Sk, t. jest o sumu 82.384.610 Sk, a to znížením menovitej hodnoty jednej akcie z 1.000 Sk na 230 Sk.

7. Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 23.04.2001.

8. Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 24.07.2002 v súlade so zákonom NR SR č. 500/2001 Z.z..

9. Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 16.12.2002 (notárska zápisnica č. N 908/2002, NZ 902/2002).