

Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov

R066284

OBCHODNÉ MENO: ŽHS, a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 347/S

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Priemyselná 12, Názov

obce: Žiar nad Hronom, PSČ: 965 63

IČO: 36 003 174

DEŇ ZÁPISU: 22.05.1996

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
2. - poradenská činnosť v oblasti obchodu a podnikania
3. - sprostredkovanie obchodu a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
4. - reklamná a propagačná činnosť
5. - podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
6. - prenájom hnutelných vecí
7. - vedenie účtovníctva
8. - ekonomické, organizačné a účtovné poradenstvo
9. - administratívne práce
10. - organizovanie obchodných rokovaní, športových a kultúrnych podujatí
11. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním okrem základných služieb aj doplnkových služieb
12. správa registratúry
13. počítačové služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Slávka Štefancová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vieska 172, Názov obce: Ladomerská Vieska, PSČ: 965 01 ,*Dátum narodenia*: 07.03.1965, *Deň vzniku funkcie*: 19.09.2022člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Mgr. Beata Javorská, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a

orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šoltésovej 724/24, Názov obce: Žiar nad Hronom, PSČ: 965 01 ,

Dátum narodenia: 18.07.1983, *Deň vzniku funkcie*: 19.09.2022predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Richard Pittner, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva

a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jesenského 1377/53, Názov obce: Žiar nad Hronom, PSČ: 965 01 ,

Dátum narodenia: 13.03.1977, *Deň vzniku funkcie*: 19.09.2022*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti*: Za spoločnosť konajú všetci členovia predstavenstva, pričom spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Monika Bošková, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podhorská 334/2, Názov obce: Lutilla, PSČ: 966 22 , *Dátum narodenia*: 01.04.1973, *Deň vzniku funkcie*: 19.09.2022*Meno a priezvisko*: Ing. Radovan Pittner, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šoltésovej 724/24, Názov obce: Žiar nad Hronom, PSČ: 965 01 , *Dátum narodenia*: 31.10.1981, *Deň vzniku funkcie*: 19.09.2022*Meno a priezvisko*: Ing. Tibor Brašeň, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jána Švermu 406/10, Názov obce: Hliník nad Hronom, PSČ: 966 01 ,*Dátum narodenia*: 29.10.1955, *Deň vzniku funkcie*: 19.09.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 530 280,000000 EUR

SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 489 036,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 530 280,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 180,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie na meno sú prevoditeľné len so súhlasom predstavenstva.

Počet: 15000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 18,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie na meno sú prevoditeľné len so

súhlasom predstavenstva.

Počet: 2230 , Druh: prioritné , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 36,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie na meno sú prevoditeľné len so súhlasom predstavenstva.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ROZHODNUTIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA O POVERENÍ PREDSTAVENSTVA ZVÝŠIŤ ZÁKLADNÉ IMANIE:

Popis: Valné zhromaždenie spoločnosti konané dňa 30. 11. 2011 rozhodlo o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie viackrát, celkovo však maximálne o sumu 74.036,- Eur.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 29.03.1996 a rozhodnutím zakladateľov podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. jednorázovo §§ 172, 175 a prijatím stanov. . Sary spis: Sa 1058
2. . Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia mimoriadneho Valného zhromaždenia zo dňa 12.06.1998 v dozornej rade, ako aj zmena stanov v NZ 129/98, zo dňa 12.06.1998 napísanej v notárskom úrade JUDr. Štefana Kuteniča, Žiar nad Hronom, Šoltésovej 724/24.
3. . Zapisuje sa zmena názvu v skrátenej forme v zmysle rozhodnutia Živnostenského úradu v Žiari nad Hronom, v súlade so stanovami spoločnosti.
4. Zapisuje sa zmena stanov v zmysle uznesenia valného zhromaždenia, zo dňa 26.8.1998 v Notárskej zápisnici č.NZ 188/98, napísanej JUDr. Štefanom Kuteničom, notárom v Žiari nad Hronom.
5. . Na Valnom zhromaždení, konanom dňa 15.07.1999, bola schválená zmena stanov.
6. Valné zhromaždenie, konané dňa 18.9.2001 rozhodlo o zmene stanov spoločnosti.
7. . Na Valnom zhromaždení, konanom dňa 19.12.2002, bola schválená zmena stanov a ich úplné znenie v zmysle zák. č. 500/2001 Z.z.
8. . Na valnom zhromaždení konanom dňa 12.3.2003 bola schválená zmena stanov a bolo vyhotovené ich úplné znenie.
9. Valné zhromaždenie dňa 28.11.2003 schválilo zmenu stanov.