

Mestský súd Košice - Zmena zápisov

R067107OBCHODNÉ MENO: **PREMAKO a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 421/V

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Továrenská 2396/15, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01

IČO: 31 677 819

DEŇ ZÁPISU: 13.09.1993

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - prekládka tovarov zo železničných vozňov širokého rozchodu do vozňov normálneho rozchodu a naopak
2. - prekládka tovarov zo železničných vozňov na automobilovú prepravu a naopak
3. - úprava tovarov na prepravu
4. - služby spojené s prekládkou, úpravou a podajom tovarov na prepravu
5. - veľkoobchod-poľnoh. základ. produkty, obilie, osiva, potraviny, ovocie, zelenina, ruda, uhlie, stavebný materiál
6. - nákup a predaj motorových vozidiel a náhradných dielov
7. - činnosti v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom
8. - veľkoobchod a maloobchod s drevom a drevárskymi výrobkami, nábytkom, hutníckymi výrobkami a materiálom, umelými hnojivami, úžitkovým a technickým sklom, porcelánom, kožou a koženými výrobkami, galantériou, textilom, obuvou, odevami, gumárskymi výrobkami, výrobkami z kameňa, koksom, mramorom, žulou, strojárskymi výrobkami, čistiacimi a pracími prostriedkami, kozmetickým tovarom, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi, živými zvieratami, pochutinami, cukrovinkami, mäsom a mäsovými výrobkami, agrotechnikou, poľnohospodárskymi strojmi a zariadeniami, ropou a ropnými produktami, farbami, lakmi, výrobkami z kovov, umelými hmotami, plastickými hmotami a výrobkami z nich, spotrebnou elektronikou
9. - sprostredkovanie nákupu a predaja tovaru
10. - zasielateľstvo
11. - prevádzkovanie dráhy a dopravy na dráhe: prevádzkovanie železníc s výnimkou celoštátnych (vlečková doprava)
12. prevádzkovanie colného skladu
13. výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Róbert Pagáč, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Závršky 1101/3, Názov obce: Myjava, PSČ: 907 01 ,*Dátum narodenia:* 18.02.1972, *Deň vzniku funkcie:* 22.02.2022predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Martin Spusta, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Petra Jilemnického 6118/13, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01 ,*Dátum narodenia:* 04.10.1983, *Deň vzniku funkcie:* 16.07.2024člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Mgr. Marek Činčár, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Agátová 92, Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 01 ,*Dátum narodenia:* 15.09.1973, *Deň vzniku funkcie:* 16.07.2024*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Každý člen predstavenstva je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne, pričom podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, menu a funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Jaroslava Szűcssová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stropkovská 1655/8, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11 ,*Dátum narodenia:* 28.03.1967, *Deň vzniku funkcie:* 22.02.2022*Meno a priezvisko:* Richard Spusta, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 847/5, Názov obce: Gajary, PSČ: 900 61 , *Dátum narodenia:* 10.04.1977, *Deň vzniku funkcie:* 16.07.2024*Meno a priezvisko:* Ing. Adriana Spustová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Potočná 1617/14, Názov obce: Cífer, PSČ: 919 43 , *Dátum narodenia:* 10.06.1986, *Deň vzniku funkcie:* 16.07.2024

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Smartpoint s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Továrenská 2396/15, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01 , IČO 43 938 680

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 99 600,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 99 600,000000 EUR

AKCIE

Počet: 150 , Druh: kmeňové akcie série "A" na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 332,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Na prevod akcií na meno je potrebný súhlas predstavenstva.

Počet: 150 , Druh: prioritné akcie série "B" na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 332,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Na prevod akcií na meno je potrebný súhlas predstavenstva.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou formou notárskej zápisnice č.N 175/93, NZ 136/93 dňa 26.7.1993 JUDr. Andrejom Kašperom, notárom v Košiciach
2. Zmena stanov spoločnosti zo dňa 28.12.1994 vo forme notárskej zápisnice N 219/94,Nz 225/94.
3. Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 20.11.1996.
4. Doplnok č.1 k stanovám schválený VZ dňa 24.4.1997.
5. Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 19.11.1999.
6. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 25.4.2000.
7. Zápisnica z valného zhromaždenia a.s. zo dňa 23.5.2002.
8. Zmena stanov a.s. zo dňa 22.5.2003.