

Okresný súd Žilina - Zmena zápisov

R067339OBCHODNÉ MENO: **PROMA, s.r.o.**

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 2390/L

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bytčická 16/3492, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01

IČO: 31 621 252

DEŇ ZÁPISU: 30.12.1994

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
2. - sprostredkovanie obchodu
3. - výskum a prieskum trhu
4. - poradenská, konzultačná, výskumná a vývojová činnosť v stavebníctve
5. - výkon činnosti stavebného dozoru,
6. - obchodná činnosť v rozsahu voľných živností,
7. - uskutočňovanie stavieb a ich zmien
8. prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
9. prenájom hnutel'ných vecí
10. prenájom výpočtovej techniky vrátane príslušenstva
11. poskytovanie internetových služieb
12. zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
13. sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť)
14. činnosť organizačných a ekonomických poradcov
15. kopírovacie práca, reprografické služby
16. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
17. vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámernov verejných prác, investičných zámernov, architektonických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov, komplexných výhľadových inžinierskych dokumentácií a variantných štúdií
18. vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien vrátane ich vnútorného vybavenia a exteriéru, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok
19. spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie
20. vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a na koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, architektmi, krajinármi a inými špecialistami, a na vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie
21. zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb
22. vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie
23. vykonávanie stavebného dozoru
24. energetická certifikácia budov pre miesto spotreby energie: tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov
25. vyhotovovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúceho sa konštrukcií inžinierskych stavieb
26. Výkon činnosti energetického audítora
27. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Ján Majerský, PhD., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poluvsie 49, Názov obce: Rajecké Teplice, PSČ: 013 13 , *Dátum narodenia:* 04.08.1959, *Deň vzniku funkcie:* 30.12.1994

Meno a priezvisko: Ing. Dušan Bukovan, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poluvsie 200, Názov obce: Rajecké Teplice, PSČ: 013 13 , *Dátum narodenia:* 28.07.1979, *Deň vzniku funkcie:* 01.01.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. V mene spoločnosti koná konateľ tak, že k napísanému alebo iným spôsobom

zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ing. Beáta Majerská, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poluvsie 49, Názov obce: Rajecké Teplice, PSČ: 013 13 , *Dátum narodenia:* 30.09.1959, *Deň vzniku funkcie:* 20.03.2015

Meno a priezvisko: Ing. Ján Mládenek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Antona Bernoláka 506/2, Názov obce: Varín, PSČ: 013 03 , *Dátum narodenia:* 02.11.1965, *Deň vzniku funkcie:* 01.01.2022

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť samostatne. Pri zastupovaní spoločnosti prokurista podpisuje tak, že k napísanému, alebo iným spôsobom zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Ján Majerský, PhD., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poluvsie 49, Názov obce: Rajecké Teplice, PSČ: 013 13 , *Dátum narodenia:* 04.08.1959
Výška vkladu: 135 000,000000 EUR, *Rozsah splatenia:* 135 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Dušan Bukovan, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poluvsie 200, Názov obce: Rajecké Teplice, PSČ: 013 13 , *Dátum narodenia:* 28.07.1979
Výška vkladu: 9 000,000000 EUR, *Rozsah splatenia:* 9 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Ján Mládenek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Antona Bernoláka 506/2, Názov obce: Varín, PSČ: 013 03 , *Dátum narodenia:* 02.11.1965
Výška vkladu: 6 000,000000 EUR, *Rozsah splatenia:* 6 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 150 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 150 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou, zo dňa 9.12.1994 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 6594
2. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 16.6.1997 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
3. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 14.4.1998 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
4. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 30.11.1998 bol schválený dodatok č. 3/ k spoločenskej zmluve.
5. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 3.9.1999 bol schválený dodatok č. 4/ k spoločenskej zmluve.
6. Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 27.3.2000 bol schválený Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.
7. Na valnom zhromaždení dňa 4.1.2001 bol schválený Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve.
8. Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 16. 5. 2002 bol schválený dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve.
9. Rozhodnutím spoločníka z 23.12.2003 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy.