

## Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R074689

OBCHODNÉ MENO: **STAVOINDUSTRIA SK, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 2312/B

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

obce: Bratislava, PSČ: 821 04

IČO: 35 777 320

DEŇ ZÁPISU: 29.11.1999

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vykonávanie priemyselných, inžinierskych, bytových a občianskych stavieb,
2. poradenské a konzultačné služby v stavebníctve,
3. nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti, hlavne v oblasti stavebných materiálov a hmôt,
4. sprostredkovateľská činnosť,
5. prenájom dopravných prostriedkov,
6. prenájom strojov a strojných zariadení,
7. sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností,
8. obstarávateľské služby spojené s prenájomom nehnuteľností,
9. faktoring a forfaiting-realizácia finančných operácií v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
10. vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb /vrátane vybavenosti sídliskových celkov/,
11. poradenské a konzultačné služby v stavebníctve,
12. nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti, hlavne v oblasti stavebných materiálov a hmôt,
13. murárstvo, tesárstvo, klampiarstvo, vykonávanie tepelných a protizvukových izolácií,
14. kúrenárske práce, kladenie podlahovín, obkladačské práce, vodoinštalatérsvo,
15. staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre vyššie uvedené stavby,
16. inžinierska činnosť-obstarávateľské služby v stavebníctve,
17. projektovanie stavieb-pozemné stavby-jednoduché stavby,
18. činnosť stavbyvedúceho-pozemné stavby,
19. výroba stavebných hmôt vrátane betónových výrobkov, prefabrikátov a betónu,
20. výroba a predaj cementového a bezcementového tovaru a materiálov,
21. nákladná cestná doprava,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Christián Rizov, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staré Grunty 238, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , *Dátum narodenia:* 17.07.1982, *Deň vzniku funkcie:* 16.06.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* JUDr. Martin Vinarčík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zelená 874/17, Názov obce: Ivanka pri Dunaji, PSČ: 900 28 , *Dátum narodenia:* 20.03.1987, *Deň vzniku funkcie:* 16.06.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Peter Blaho, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budatínska 3687/12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 06 , *Dátum narodenia:* 25.02.1978, *Deň vzniku funkcie:* 28.03.2024

*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Konať v mene Spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. V mene Spoločnosti konajú a podpisujú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

*Meno a priezvisko:* Mgr. Eduard Šebo, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 276/108, Názov obce: Modra, PSČ: 900 01 , *Dátum narodenia:* 09.01.1983, *Deň vzniku funkcie:* 15.06.2023

*Meno a priezvisko:* Ing. Zdeněk Šipoš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Repašského 3115/20, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02 , *Dátum narodenia:* 28.08.1950, *Deň vzniku funkcie:* 15.06.2023

*Meno a priezvisko:* Mgr. Daniel Poturnay, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wilsonova 2736/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 07 , *Dátum narodenia:* 03.06.1975, *Deň vzniku funkcie:* 15.06.2023

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 174 960,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 174 960,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1546 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 760,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: nie

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť vznikla premenou podľa § 69 ods. 2 Zák. č. 513/91 Zb.. Na spoločnosť STAVOINDUSTRIA SK, a.s. prechádzajú bezozvyšku všetky práva a záväzky spoločnosti, viažúce sa na majetok, aktíva a pasíva, zamestnancov, zmluvné vzťahy ako aj všetky pasíva a záväzky vyplývajúce z právnych predpisov SR, ako i tie, ktoré sú k dnešnému dňu meznáme. Stanovy spoločnosti v súlade so Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Valné zhromaždenie spoločnosti konané dňa 7.12.1999 rozhodlo o zlúčení so spoločnosťou DUNAJ, investičná spoločnosť, a.s. so sídlom Nitrianska 5, Bratislava, IČO: 31370756 ku dňu 7.12.1999. Prijaté nové úplné znenie stanov. Valné zhromaždenie osvedčené v Nz 373/99. Na spoločnosť STAVOINDUSTRIA SK, a.s. prechádzajú bezozvyšku všetky práva a záväzky spoločnosti DUNAJ, investičná spoločnosť, a.s. viažúce sa na majetok, aktíva, pasíva, zamestnancov, zmluvné vzťahy ako aj všetky pasíva a záväzky vyplývajúce z právnych predpisov SR, ako i tie, ktoré sú k dnešnému dňu neznáme.
3. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 6.4.2000 pod č. Nz 74/00 na ktorom bolo schválená zmena stanov.
4. Valné zhromaždenie spoločnosti konané dňa 20.7.2001 rozhodlo o zlúčení so spoločnosťou TSR, a.s., so sídlom Drevárska 1, 058 01 Poprad, IČO: 36 469 301 ku dňu 31.7.2001. Prijatá zmena stanov. Valné zhromaždenie bolo osvedčené v Nz 270/01. Na spoločnosť STAVOINDUSTRIA SK, a.s. prechádzajú bezo zvyšku všetky práva a záväzky spoločnosti TSR, a.s., viažúce sa na majetok, aktíva a pasíva, zamestnancov, zmluvné vzťahy, ako aj všetky práva a záväzky vyplývajúce z právnych predpisov v SR, a to i tie, ktoré sú ku 20.7.2001 neznáme.
5. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady dňa 28. 1. 2004. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 29.06.2004, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 437/04, Nz 55144/04 napísanej dňa 29.06.2004 notárom JUDr. Kováčom na ktorom bola schválená zmena stanov a zmeny v dozornej rade.
7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.06.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 216/2006, Nz 25055/2006 - zmena sídla spoločnosti.
8. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.08.2007 - odvolanie a menovanie člena predstavenstva.
9. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.05.2010
10. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.05.2010
11. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.11.2010.
12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.6.2012 vo forme notárskej zápisnice č. N 1869/2012, Nz 22431/2012 a zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 21.6.2012
13. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.06.2013.
14. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.05. 2014.
15. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.05.2017.