

Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov

R075312

OBCHODNÉ MENO: **thyssenkrupp rothe erde Slovakia, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 275/R

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Robotnícka , Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01

IČO: 31 626 599

DEŇ ZÁPISU: 28.03.1995

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom hnuteľných vecí
2. - vývoj, výroba a predaj ložísk, celokaliteľných ložísk, otočí so štvorbodovým stykom a križovým uložením a špeciálnych ložísk
3. - výroba a predaj ložiskových súčiastok a komponentov ložísk
4. - výroba a predaj náradia
5. - maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností
6. Rozvod elektriny
7. elektroenergetika
8. Výroba výrobkov obranného priemyslu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Ľudovít Francl, PhD, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ilýrska 1257/28, Názov obce: Bratislava - Rusovce, PSČ: 851 10 , *Dátum narodenia:* 24.08.1961, *Deň vzniku funkcie:* 01.11.2019, *Deň zániku funkcie:* 31.10.2024

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Achim Stuhlmann, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sandweg 12, Názov obce: Marburg, PSČ: 35037 , Štát: Nemecká spolková republika , *Dátum narodenia:* 27.05.1967, *Deň vzniku funkcie:* 31.03.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Peter Jankejech, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M.R. Štefánika 1832/34, Názov obce: Beluša, PSČ: 018 61 , *Dátum narodenia:* 05.08.1963, *Deň vzniku funkcie:* 30.06.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Minimálne dvaja členovia predstavenstva spoločne zastupujú akciovú spoločnosť a konajú za ňu.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Tibor Krupa, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lánska 932/17-50, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , *Dátum narodenia:* 23.11.1962, *Deň vzniku funkcie:* 26.10.1999

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Kollár, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lúčky 4448/44, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , *Dátum narodenia:* 01.03.1973, *Deň vzniku funkcie:* 13.04.2022

Meno a priezvisko: Ing. Peter Houb, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nimnica 248, Názov obce: Nimnica, PSČ: 020 71 , *Dátum narodenia:* 08.09.1973, *Deň vzniku funkcie:* 13.04.2022

Meno a priezvisko: Ing. Martina Bošková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lánska 953/18, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , *Dátum narodenia:* 24.05.1974, *Deň vzniku funkcie:* 13.04.2022

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Mešťan, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stred 50/23, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , *Dátum narodenia:* 28.07.1971, *Deň vzniku funkcie:* 13.04.2022

Meno a priezvisko: Ing. Ivan Michálek, PhD, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dukelská 962/11, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , *Dátum narodenia:* 03.12.1982, *Deň vzniku funkcie:* 27.03.2024

Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Dvaja prokuristi podpisujú vždy spoločne za spoločnosť.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Winfried Schulte, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Marie-Curie-Str. 23, Názov obce: Lüdinghausen, PSČ: 593 48 , Štát: Nemecká spolková republika , *Dátum narodenia:* 08.04.1964, *Deň vzniku funkcie:* 03.08.2022

Meno a priezvisko: Mgr. Ľuboš Šimík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lúčky 4446/42, *Názov obce:* Považská Bystrica, PSČ: 017 01, *Dátum narodenia:* 06.09.1975, *Deň vzniku funkcie:* 04.03.2023

Meno a priezvisko: Lisa Marie Denoyelle, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wittekindstr. 36, *Názov obce:* Dortmund, PSČ: 44139, *Štát:* Nemecká spolková republika, *Dátum narodenia:* 01.04.1987, *Deň vzniku funkcie:* 08.08.2024

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: thyssenkrupp rothe erde Germany GmbH, *Sídlo:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tremoniastrasse 5-11, *Názov obce:* Dortmund, PSČ: D-44137, *Štát:* Nemecká spolková republika, *Iné identifikačné číslo:* HRB10591

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 768 800,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 768 800,000000 EUR

AKCIE

Počet: 2340, *Forma:* akcie na meno, *Podoba:* listinné, *Menovitá hodnota:* 3 320,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 3.3.1995 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. jednorázovo §§ 172,175 a prijatím stanov.
2. Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 383/97, NZ 364/97 zo dňa 12.12.1997) rozhodlo o zmene Stanov.
3. Notárska zápisnica N 285/98, NZ 284/98 zo dňa 08.07.1998.
4. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 08.07.1998 odvolalo a menovalo člena predstavenstva (notárska zápisnica N 285/98, NZ 284/98)
5. Valné zhromaždenie dňa 22.03.1998 rozhodlo o menovaní kolektívnych prokuristov (notárska zápisnica N 64/99, NZ 64/99 zo dňa 22.03.1999).
6. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 22.12.1999 rozhodlo o zmene Stanov (notárska zápisnica N 305/99, Nz 297/99).
7. Na valnom zhromaždení dňa 25.3.2002 boli schválené zmeny Stanov spoločnosti a prijaté úplné znenie predmetných stanov a vo funkciách dozornej rady boli potvrdení doterajší členovia na funkčné obdobie troch rokov.