

Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov

R078310OBCHODNÉ MENO: **Hriňovské strojárne, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 459/S

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska cesta 1465, Názov obce: Hriňová, PSČ: 962 05

IČO: 36 025 526

DEŇ ZÁPISU: 07.11.1997

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
2. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
3. - sprostredkovanie obchodu a dopravy v rozsahu voľných živností
4. - služby v oblasti skúšok materiálu, kontroly komunálneho a špeciálneho náradia, skúšok prevodových agregátov a náprav s výnimkou kalibračnej služby a úradného merania
5. - výroba a odbyt špeciálneho a komunálneho náradia
6. - oprava a úprava - prestavba motorových vozidiel
7. - vývoj, výroba a servis v odboroch: * prevodové zariadenia *vysokozdvíhacie vozíky okrem vyhradených zdvíhacích zariadení * jednoúčelové a univerzálne stroje v rozsahu voľných a remeselných živností * stavebné a cestné stroje * kolesové a pásové traktory
8. - ekonomické a organizačné poradenstvo
9. - vedenie účtovníctva
10. - sprostredkovanie služieb
11. - podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - úprava, resp. zneškodňovanie odpadových vôd v neutralizačnej stanici, biologické spracovanie odpadových vôd (jedná sa o odpad zo septikov a žump, odpadové vody z mliekárni a odpadové vody z mäsovej výroby) v mechanicko - biologickej čistiarni odpadových vôd a zneškodňovanie odpadových vôd v elektroflotačnej stanici
12. Výroba výrobkov obranného priemyslu
13. Výskum a vývoj výrobkov obranného priemyslu
14. Obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Ing. Roman Václavík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Sitine 3512/35, Názov obce: Bratislava - Karlova Ves,*Dátum narodenia:* 28.03.1970, *Deň vzniku funkcie:* 04.06.1999*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva samostatne a podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Janette Imreová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuzmányho 2, Názov obce: Lučenec, *Dátum narodenia:* 10.05.1969, *Deň vzniku**funkcie:* 25.03.2003*Meno a priezvisko:* Jaroslav Václavík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podhorská 471/38, Názov obce: Poltár, *Dátum narodenia:* 13.10.1966, *Deň vzniku**funkcie:* 25.03.2003*Meno a priezvisko:* Martin Kalamár, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Janka Kráľa 893, Názov obce: Hriňová, *Dátum narodenia:* 11.11.1957, *Deň vzniku funkcie:* 19.09.2003

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: PSS, spol. s r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska cesta 1465, Názov obce: Hriňová, IČO 36 026 883

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 238 892,400000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 238 892,000000 EUR

AKCIE

Počet: 97557 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 33,200000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno nie je

obmedzená.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 17.10.1997 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb., jednorázovo §§ 172, 175 a prijatím stanov. Sary spis: Sa 1238
2. . Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 8.12.1997 bola prijatá zmena stanov akciovej spoločnosti. . Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 14.1.1998 bola schválená zmena stanov.
3. . Na riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 15.08.1998 bola schválená zmena stanov.
4. . Na valnom zhromaždení konanom dňa 4.6.1999 bola schválená zmena stanov.
5. . Mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 17.11.1999 schválilo zmenu stanov v zmysle zák.č. 127/99 Z.z.
6. . Na riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 19.06.2002 bola schválená zmena stanov a bolo vyhotovené ich úplné znenie.
7. . Valné zhromaždenie dňa 17.6.2003 schválilo zmenu stanov.