

## Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov

**R079798**

OBCHODNÉ MENO: **Považská cementáreň, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 248/R

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Kráľa , Názov obce: Ladce, PSČ: 018 63

IČO: 31 615 716

DEŇ ZÁPISU: 01.10.1994

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - sprostredkovanie obchodu
2. - oprava železničných RAJ vozňov
3. - výroba slinku, mletých vápencov, mletej trosky /LANOVA/, cementov a výrobkov na báze cementov
4. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
5. - konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu, prieskumu trhu a reklamy
6. vnútroštátna nákladná cestná doprava
7. vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
8. - ubytovacie služby
9. - verejné stravovanie (reštaurácie, vinárne, kaviarne, občerstvenie)
10. - závodné stravovanie
11. - oprava a údržba strojných zariadení
12. - vŕtacie práce k vykonávaniu clonových odstrelov
13. - činnosť účtovných poradcov
14. - vedenie účtovníctva
15. - činnosť organizačných a ekonomických poradcov
16. - oprava a údržba stavebných zariadení
17. - prevádzkovanie železníc s výnimkou celoštátnych (vlečková doprava)
18. - oprava a údržba motorových vozidiel
19. neverejná cestná osobná doprava
20. - predaj pohonných hmôt
21. - prenájom nehnuteľností
22. - prenájom motorových vozidiel
23. technické testovanie, meranie a analýzy - mimo úradných meraní
24. - reklamné činnosti
25. - vykonávanie trhacích prác - clonové odstrely /povrchové dobývanie/
26. montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení
27. odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
28. výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla
29. nakladanie s odpadmi (s výnimkou nebezpečných odpadov)
30. podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
31. banská činnosť
32. kovoobrábanie
33. prenájom strojov, prístrojov a zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Pavel Kohout, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Au 45, Názov obce: Neumarkt im Mühlkreis, PSČ: 4212 , Štát: Rakúska republika , *Dátum narodenia:* 26.01.1974, *Deň vzniku funkcie:* 17.12.2021

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Martin Gastingner, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lebersberger Straße 4, Názov obce: Hutthurm, PSČ: 94116 , Štát: Nemecká spolková republika , *Dátum narodenia:* 08.08.1959, *Deň vzniku funkcie:* 17.12.2021

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Mgr. Peter Hort, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slatinská 2349/198, Názov obce: Beluša, PSČ: 018 61 , *Dátum narodenia:* 15.02.1985, *Deň vzniku funkcie:* 17.12.2021

*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytláčenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.

#### PROKÚRA

*Meno a priezvisko:* Ing. Jozef Mikušinec, Ph. D., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slatinská 2477/65A, Názov obce: Beluša, PSČ: 018 61 , *Dátum narodenia:* 28.06.1962, *Deň vzniku funkcie:* 04.06.2024

Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Pri udelení prokúry viacerým osobám, je na zastupovanie a podpisovanie za spoločnosť oprávnený každý prokurista samostatne. Prokurista za spoločnosť koná a podpisuje samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru slovným označením "prokurista", svoje meno a priezvisko a svoj podpis.

#### DOZORNÁ RADA

*Meno a priezvisko:* Ing. Anton Barcík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slatinská 2342/191, Názov obce: Beluša, PSČ: 018 61 , *Dátum narodenia:* 29.03.1951, *Deň vzniku funkcie:* 17.12.2021

*Meno a priezvisko:* Hans-Robert Walbröl, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lena-Christ-Str. 34, Názov obce: Neufahrn bei Freising, PSČ: 85375 , Štát: Nemecká spolková republika , *Dátum narodenia:* 22.11.1954, *Deň vzniku funkcie:* 17.12.2021

*Meno a priezvisko:* Klaus Höhenberger, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rehschaln 21, Názov obce: Fürstenzell, PSČ: 94081 , Štát: Nemecká spolková republika , *Dátum narodenia:* 05.08.1969, *Deň vzniku funkcie:* 17.12.2021

*Meno a priezvisko:* Martin Karl Kirschner, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ruselstraße 18, Názov obce: Osterhofen, PSČ: 94486 , Štát: Nemecká spolková republika , *Dátum narodenia:* 04.08.1976, *Deň vzniku funkcie:* 17.12.2021

*Meno a priezvisko:* Florian Eigner, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lappersdorf 2, Názov obce: Eichendorf, PSČ: 94428 , Štát: Nemecká spolková republika , *Dátum narodenia:* 27.07.1988, *Deň vzniku funkcie:* 17.12.2021

*Meno a priezvisko:* Anton Dolinka, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavova 6, Názov obce: Ladce, PSČ: 018 63 , *Dátum narodenia:* 09.07.1972, *Deň vzniku funkcie:* 18.02.2022

*Meno a priezvisko:* Dušan Vychopen, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cementárska 162, Názov obce: Ladce, PSČ: 018 63 , *Dátum narodenia:* 22.06.1963, *Deň vzniku funkcie:* 18.02.2022

*Meno a priezvisko:* Jarmila Gabašová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dr. Clementisa 1009/19, Názov obce: Beluša, PSČ: 018 61 , *Dátum narodenia:* 15.11.1971, *Deň vzniku funkcie:* 18.02.2022

*Meno a priezvisko:* Roland Hofbauer, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jägerwirth 314, Názov obce: Fürstenzell, PSČ: 94081 , Štát: Nemecká spolková republika , *Dátum narodenia:* 21.08.1978, *Deň vzniku funkcie:* 21.06.2023

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 11 508 830,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 11 508 830,000000 EUR

#### AKCIE

Počet: 338495 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 34,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti

#### ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

##### INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 16.9.1994 a rozhodnutím zakladateľa FNM SR podľa §§ 162, 172, 175 zák. č. 513/91 Zb. a § 12 zák. č. 92/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, v súlade s rozhodnutím MsPNM SR č. 36, č.j. KM-231/ 94 zo dňa 23.6.1994 o schválení privatizačného projektu. Starý spis: Sa 728

2. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 24.5.1995 bola schválená zmena stanov. Starý spis: Sa 728

3. Na Valnom zhromaždení konanom dňa 26.02.1996 bola schválená zmena stanov. Starý spis: Sa 728

4. Valné zhromaždenie dňa 9.1.1997 rozhodlo o zmene stanov.

5. Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 57/97, NZ 65/97 zo dňa 25.04.1997) rozhodlo o zmene STANOV a.s.
6. Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 86/97, NZ 95/97 zo dňa 23.6.1997) rozhodlo o zmene stanov.
7. Valné zhromaždenie - notárska zápisnica N 31/96, NZ 38/96 zo dňa 26.02.1996 - zosúladenie so zmenou stanov "akcia na majiteľa" na "akcia na doručiteľa" čl. III, notárska zápisnica N 86/97, NZ 95/97 zo dňa 23.06.1997 - rozšírenie predmetu činnosti - živnostenský list vydaný Okresným úradom v Ilave dňa 15.01.1999 čl. II.
8. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 29.3.1999 (notárska zápisnica N 52/99, Nz 55/99 zo dňa 15.4.1999) rozhodlo o zmene orgánov spoločnosti.
9. Náhradné valné zhromaždenie dňa 08.12.1999 (notárska zápisnica 195/99, NZ 199/99 zo dňa 09.12.1999) rozhodlo o zmene stanov a orgánov spoločnosti.
10. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 4.3.2002 (notárska zápisnica N 35/02, NZ 35/02 zo dňa 12.3.2002) schválilo zmenu stanov.
11. Valné zhromaždenie dňa 26.06.2002 (notárska zápisnica NZ 177/02 zo dňa 11.07.2002) schválilo zmenu stanov.
12. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 5.12.2002 (notárska zápisnica N 335/02, NZ 337/02 zo dňa 11.12.2002) schválilo zmenu stanov o zosúladení s platným a účinným znením Obch. zák. ako úplné nové znenie stanov, zvolilo doterajších členov predstavenstva a dozornej rady na ďalšie funkčné obdobie, určilo predsedu predstavenstva.