

Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov

R080745OBCHODNÉ MENO: **SHP Harmanec, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 7/S

SÍDLO: Názov obce: Harmanec, PSČ: 976 03

IČO: 00 153 052

DEŇ ZÁPISU: 01.12.1990

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - výroba papierenských výrobkov
2. - obchodná činnosť v predmete podnikania
3. - ubytovacie a stravovacie služby
4. - obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajne v rozsahu voľnej živnosti
5. - podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - zberový papier
6. - reklamná a propagačná činnosť
7. - výroba kovových výrobkov - zámočníctvo, kovoobrábanie, výroba nástrojov
8. - drevárska výroba - stolárstvo
9. - prevádzkovanie dopravy na dráhe
10. - prevádzkovanie dráhy
11. - výroba tepla, rozvod tepla
12. - činnosť organizačných a ekonomických poradcov
13. - konštruktérske práce v stavebníctve
14. - obstarávanie prác a dodávok v stavebníctve
15. - rozpočtovanie, fakturácia a kalkulácia stavieb
16. - prieskum trhu
17. - výkon činnosti stavebného dozoru
18. - automatizované spracovanie dát
19. - poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
20. - výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
21. - montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
22. - výroba a opravy motorových dopravných prostriedkov a motorových vozíkov
23. - oprava motorových vozidiel
24. - výroba a stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom
25. - montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
26. - revízie vyhradených elektrických zariadení
27. - montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
28. - výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie vyhradených zdvíhacích zariadení
29. - výroba, montáž, opravy, rekonštrukcie vyhradených tlakových zariadení
30. - revízie a skúšky vyhradených tlakových zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Dipl. Ing. Dr.techn. Stevan Lomic, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pröllgasse 18, Názov obce: Wien, PSČ: 1130, Štát: Rakúska republika, *Dátum narodenia:* 14.11.1969, *Deň vzniku funkcie:* 17.12.2019

predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Richard Žigmund, MBA, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palackého 54/16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02, *Dátum narodenia:* 21.03.1973, *Deň vzniku funkcie:* 30.09.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť konajú a v mene spoločnosti podpisujú dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Horák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 14483/10D, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01, *Dátum narodenia:* 06.02.1967, *Deň vzniku funkcie:* 30.10.2020

Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Na zastupovanie a konanie v mene spoločnosti je

oprávnený prokurista výlučne spoločne s predsedom predstavenstva. Prokurista koná a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis. Prokurista nie je oprávnený vykonávať úkony, ktorých predmetom je scudzovanie a zaťažovanie nehnuteľností.

DOZORNÁ RADA

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Ing. Milan Filo, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestí republiky 1037/6, Názov obce: Nové Město, Praha 1, PSČ: 11000, *Štát:* Česká republika, *Dátum narodenia:* 21.08.1967, *Deň vzniku funkcie:* 14.11.2018

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Ing. Miroslav Vajs, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Haškova 85, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01, *Dátum narodenia:* 24.02.1955, *Deň vzniku funkcie:* 14.11.2018

Meno a priezvisko: Ivana Vrtíková, *Bydlisko:* Názov obce: Harmanec 12, PSČ: 976 03, *Dátum narodenia:* 11.01.1980, *Deň vzniku funkcie:* 04.03.2024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 20 964 372,400000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 20 964 372,400000 EUR

AKCIE

Počet: 631457, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 33,200000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím ministra lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky čís. 2098/90-120 zo dňa 30.10.1990 podľa zák. čís. 104/90 Zb. o akciových spoločnostiach a schválení stanov. Zakladateľ schválil zmenu stanov v čl. 8 ods. 1,2. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 13.3.1992 boli schválené stanov v zmysle zák. č. 513/91 Zb. Starý spis: Sa 42
2. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 19.2.1992 bola schválená zmena stanov.
3. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 10.3.1993 bola schválená zmena stanov. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 29.6.1993 bola schválená zmena stanov.
4. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 7.6.1994 bola schválená zmena stanov.
5. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 19.9.1995 bola schválená zmena stanov.
6. Na valnom zhromaždení konanom dňa 20.5.1996 bola schválená zmena stanov.
7. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 26.6.1997 bola schválená zmena stanov.
8. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 6.8.1997 bola schválená zmena stanov.
9. Zapisuje sa rozšírenie predmetu činnosti v zmysle stanov zo dňa 08.06.1997, ktoré boli schválené valným zhromaždením dňa 06.08.1997.
10. Zapisuje sa zmena stanov schválená valným zhromaždením zo dňa 25.06.1998.
11. Rozširuje sa predmet činnosti v zmysle stanov.
12. Zapisuje sa zmena stanov v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2000 v NZ 206/2000, napísanej JUDr. Miroslavom Pavlovičom, notárom, Bratislava, Gröslingova 6-8.
13. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 6.4.2001 schválilo zmenu stanov.
14. Zapisuje sa rozšírenie predmetu činnosti v zmysle uznesenia valného zhromaždenia v NZ 206/2000, napísanej v NÚ JUDr. Miroslava Pavloviča, Gröslingova 6-8, Bratislava.
15. Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 16.10.2002 bola schválená zmena stanov a bolo vyhotovené ich úplné znenie.