

## Okresný súd Žilina - Zmena zápisov

**R091294**OBCHODNÉ MENO: **OMNIA KLF, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10691/L

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kukučínova 2734, Názov obce: Kysucké Nové Mesto, PSČ: 024 01

IČO: 00 211 095

DEŇ ZÁPISU: 01.12.1990

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
4. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
5. vedenie a spracovanie účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy,
6. prenájom motorových vozidiel,
7. prenájom nebytových priestorov spojený s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájomom,
8. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,
9. automatizované spracovanie dát,
10. prenájom hardware,
11. činnosť účtovných, organizačných, ekonomických a obchodných poradcov,
12. poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom,
13. služby verejných nosičov a poslov,
14. konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu, prieskumu trhu a reklamy,
15. kováčstvo,
16. zámočníctvo,
17. kovoobrábanie,
18. výroba nástrojov,
19. stavba strojov s mechanickým pohonom,
20. skladovanie výrobkov a materiálov,
21. marketingové služby,
22. prenájom strojov a strojných zariadení a prenájom nehnuteľností, vč. nebytových priestorov,
23. kancelárske a sekretárske služby ( vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb ), administratívne práce,
24. prekladateľské a tlmočnicke služby,
25. organizovanie kurzov, školení a prednášok,
26. správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty,
27. poradenská služba k technickému vybaveniu počítača ( hardware ),
28. poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača ( software ),
29. spracovanie údajov,
30. inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo,
31. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied,
32. technické testovanie, meranie a analýzy,
33. kalibrácia meradiel a meracích prístrojov s výnimkou určených meradiel,
34. opravy a údržba meradiel a meracích prístrojov s výnimkou určených meradiel,
35. poradenská činnosť v oblasti meracej a metrologickej činnosti,
36. overovanie pracovných meradiel mimo určených meradiel,
37. kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov, prášková metalurgia
38. povrchové zušľachtovanie kovov, mechanické úpravy na zákazku alebo zmluvne
39. povrchová úprava kovov
40. brúsenie a leštenie okrem brúsenia nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov
41. výroba kovového tovaru
42. výroba drevených obalov

43. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

44. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Igor Kováč, PhD., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žilinská cesta 479/86, Názov obce: Lietavská Lúčka, PSČ: 013 11 , *Dátum narodenia:* 22.03.1964, *Deň vzniku funkcie:* 15.01.2021

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Mgr. Peter Duchovič, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Mazúra 4428/4, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , *Dátum narodenia:* 28.07.1976, *Deň vzniku funkcie:* 02.08.2023

*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovkej spoločnosti:* V mene spoločnosti koná a svojim podpisom spoločnosť zaväzuje predseda predstavenstva samostatne alebo člen predstavenstva spoločne s predsedom predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

*Meno a priezvisko:* Ing. Robert Spišák, PhD., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drotárska cesta 5943/56, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , *Dátum narodenia:* 26.03.1973, *Deň vzniku funkcie:* 11.03.2020

*Meno a priezvisko:* Mgr. Miriam Krošláková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stredná ulica 189/1, Názov obce: Hviezdoslavov, PSČ: 930 41 , *Dátum narodenia:* 29.10.1970, *Deň vzniku funkcie:* 11.03.2020

*Funkcia:* predseda dozornej rady, *Meno a priezvisko:* Ing. Vladimír Kestler, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kráľovské údolie 24, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 02 , *Dátum narodenia:* 13.05.1962, *Deň vzniku funkcie:* 17.03.2020

*Funkcia:* člen dozornej rady, *Meno a priezvisko:* Rudolf Sihlovec, MBA, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dubíkova 173/42, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , *Dátum narodenia:* 01.06.1973, *Deň vzniku funkcie:* 15.01.2021

*Meno a priezvisko:* Ing. Miloš Ješko, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Zečákom 1477/52, Názov obce: Bratislava - mestská časť Lamač, PSČ: 841 03 , *Dátum narodenia:* 31.08.1974, *Deň vzniku funkcie:* 20.09.2021

*Meno a priezvisko:* Augustín Lokaj, *Bydlisko:* Názov obce: Divina 421, PSČ: 013 31 , *Dátum narodenia:* 12.06.1967, *Deň vzniku funkcie:* 17.02.2022

*Meno a priezvisko:* Jaroslav Máček, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Litovelská 607/7, Názov obce: Kysucké Nové Mesto, PSČ: 024 01 , *Dátum narodenia:* 29.03.1976, *Deň vzniku funkcie:* 31.03.2023

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 11 745 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 11 745 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 5 345,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti, okrem prípadov, kedy je podľa Stanov možný prevod bez obmedzenia.

Počet: 640 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 10 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti, okrem prípadov, kedy je podľa Stanov možný prevod bez obmedzenia.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia.

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: OMNIMETAL, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kukučínova 1, Názov obce: Kysucké Nové Mesto, PSČ: 024 01 , IČO 36 386 642

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: CASL, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štrková 23, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 09 , IČO 36 413 429

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: KLF KOVÁČŇA, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kukučínova 2734, Názov obce: Kysucké Nové Mesto, PSČ: 024 01 , IČO 36 396 559

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: KLF - ZVL MTK spol. s r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Robotnícka 14, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , IČO 36 387 631

#### INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená podľa § 25 Zákona č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach zakladateľskou zmluvou zo dňa 27.6.1990. Stary spis: Sa 132
2. V súlade s ustanovením § 764 ods. 2 Obch. zák.č. 513/1991 Zb. boli na valnom zhromaždení dňa 22.4.1992 schválené stanovy a.s. a prispôsobené Obch. zákonníku. Stary spis: Sa 132
3. Notárska zápisnica zo dňa 17.3.1993 N 246/93, Nz 244/93. Stary spis: Sa 132
4. Notárska zápisnica N 152/14, Nz 141/94 z valného zhromaždenia konaného 1.12.1994 ktorou bolo prijaté úplné znenie stanov akciovej spoločnosti. Stary spis: Sa 132
5. Notárska zápisnica N 102/95, Nz 100/95 napísaná dňa 19.06.1995 notárom JUDr. Katarínou Pohronskou, osvedčujúca konanie mimoriadneho valného zhromaždenia, uznesenie UZ č. 12/95 zo dňa 20.06.1995. Stary spis: Sa 132
6. Uznesenie dozornej rady OMNIA, a.s. č. 7/94 zo dňa 10.02.1994. Stary spis: Sa 132
7. Notárska zápisnica N 59/96, Nz 56/96 zo dňa 29.3.1996 a stanovy spoločnosti prijaté na valnom zhromaždení dňa 29.3.1996. Stary spis: Sa 132
8. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 12.5.1997 pod č. N 94/97, NZ 94/97 na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 132
9. Uznesenie Krajského obchodného súdu v Brne č.k. Firm 17748/97 Rg. A 9143/3/35 zo dňa 23.3.1998
10. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 30.6.1999 priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 177/99 spísanou JUDr. Katarínou Pohronskou. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 30.9.1999 a zo dňa 4.10.1999.
11. Notárska zápisnica N 215/2000, Nz 194/2000 zo dňa 22.9.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a personálne zmeny v orgánoch spoločnosti. Záznam č. 19/2000 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 22.9.2000. Záznam č. 3/2000 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 22.9.2000.
12. Notárska zápisnica N 216/2001, Nz 204/2001 zo dňa 9. 7. 2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade a zmena stanov spoločnosti.
13. Notárska zápisnica č. N 392/2001, Nz 377/2001 zo dňa 5. 11. 2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti a úplné znenie stanov, ktoré tvorí jej prílohu.
14. Notárska zápisnica číslo N 266/2002, NZ 258/2002 zo dňa 14. 6. 2002 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia spoločnosti OMNIA, a. s. konaného dňa 14. 6. 2002, na ktorom bola schválená zmena stanov.
15. Zápisnica družstva - 23.01.2004.
16. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.03.2005 vo forme notárskej zápisnice N 51/2005, Nz 12366/2005, NCRIs 12211/2005 spísanej JUDr. Katarínou Pohronskou - zmena predmetu podnikania
17. Notárska zápisnica č.N 84/2005, Nz 21825/2005, NCRIs 21567/2005 zo dňa 17.05.2005, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 06.05.2005, na ktorom bola schválená zmena stanov.
18. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 07.07.2006 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 122/2006, NZ 27663/2006 zo dňa 13.07.2006.
19. Notárska zápisnica N 142/2006, Nz 34287/2006 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.09.2006.
20. Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti OMNIA, a.s. zo dňa 05.03.2007 o zlúčení ku dňu 01.04.2007 so spoločnosťou OMNIMETAL, a.s., Kukučínova 1, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 36 386 642, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sa, Vložka č. 10194/L, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 54/2007, Nz 9697/2007, NCRIs 9763/ 2007 notárkou JUDr. Katarínou Pohronskou dňa 13.03.2007. Spoločnosť OMNIA, a.s., Tomášikova 30, 821 01 Bratislava, IČO: 00 211 095, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 78/B je právnym nástupcom spoločnosti OMNIMETAL, a.s., Kukučínova 1, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 36 386 642 , zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sa, Vložka č. 10194/B, a preberá všetky jej práva a záväzky.
21. Rozhodnutie valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 1082007, Nz 22968/2007 zo dňa 12.06.2007 o zlúčení so spoločnosťou CASL, a.s., so sídlom Štrková 23, 010 09 Žilina, IČO: 36 413 429, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sa, Vložka č. 10392/L, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Spoločnosť OMNIA, a.s., so sídlom Tomášikova 30, 821 01 Bratislava, IČO: 00 211 095, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 78/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 110/2007, Nz 22976/2007 zo dňa 12.06.2007, stáva právnym

nástupcom spoločnosti CASL, a.s. a preberá všetky jej práva a záväzky.

22. Zápisnica z volieb členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 25.07.2007.

23. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 23.6.2008.

24. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 5.12.2008.

25. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 21.01.2009 vo forme notárskej zápisnice č. N 8/2009, Nz 1863/2009, NCRIs 1837/2009 spísanej dňa 23.01.2009.

26. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.12.2009

27. Notárska zápisnica N 81/2009, Nz 19682/2009 zo dňa 11.06.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia - zmena sídla spoločnosti.

28. Notárska zápisnica N 48/2020, Nz 7598/2020, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 09.03.2020 obsahujúca nové Stanovy spoločnosti