

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R092280OBCHODNÉ MENO: **Logman - Považan, akciová spoločnosť**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 6788/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panská 9, Názov

obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01

IČO: 36 300 748

DEŇ ZÁPISU: 01.01.1998

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - montáž, opravy a údržba elektrických zariadení
2. - nákup, predaj a sprostredkovanie predaja nehnuteľností
3. - poradenská činnosť v oblasti elektromontážnych prác
4. - sprostredkovanie obchodu
5. - maliarské a natieračské práce
6. - maloobchod v rozsahu voľných živností
7. - veľkoobchod v rozsahu voľných živností
8. - vykonávanie bytových a občianskych stavieb
9. - zámočníctvo
10. - čalúnnictvo
11. - výroba gumových a plastických výrobkov
12. - cestná nákladná doprava

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Pavol Gubriansky, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ostriezová 9060/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , *Dátum narodenia:* 02.11.1967, *Deň vzniku funkcie:* 25.10.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Petra Kováčiková - predseda, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vieska - Bezdedov 137, Názov obce: Púchov, PSČ: 020 01 , *Dátum narodenia:* 03.03.1971, *Deň vzniku funkcie:* 25.10.2023

Meno a priezvisko: Ing. Slavomír Habánik, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mínešská 1673/12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rusovce, PSČ: 851 10 , *Dátum narodenia:* 17.05.1979, *Deň vzniku funkcie:* 25.10.2023

Meno a priezvisko: Miroslav Lališ, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 1456/73, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 04 , *Dátum narodenia:* 10.03.1984, *Deň vzniku funkcie:* 03.10.2024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 101 216,000000 EUR

SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 590 816,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 101 216,000000 EUR

AKCIE

Počet: 98 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 332,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Podľa stanov

Počet: 20 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 34,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Podľa stanov

Počet: 200 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 340,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Podľa stanov

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ROZHODNUTIE VALNÉHO ZHRMAŽDENIA O POVERENÍ PREDSTAVENSTVA ZVÝŠIŤ ZÁKLADNÉ IMANIE:

Popis: Valné zhromaždenie poveruje predstavenstvo spoločnosti Logman – Považan, akciová spoločnosť, IČO: 36 300 748, aby v súlade s § 210 Obchodného zákonníka rozhodlo o zvýšení základného imania výlučne peňažnými vkladmi najviac o sumu 278.800,- EUR, t. j. do výšky základného imania 590.816,- EUR, s využitím práva na prednostný úpis akcií peňažnými vkladmi doterajšími akcionármi v súlade s § 204a Obchodného

zákonníka a príslušnými ustanoveniami stanov Spoločnosti. Toto poverenie predstavenstvu sa udeľuje na obdobie 3 rokov odo dňa udelenia poverenia valným zhromaždením a predstavenstvo môže rozhodnúť o zvýšení základného imania aj opakovane. Navrhovaný počet, menovitá hodnota, podoba, forma a druh akcií: Predstavenstvo vykoná zvýšenie základného imania Spoločnosti o maximálny počet 820 kusov kmeňových akcií, podoba - listinné; forma - akcia na meno, menovitá hodnota jednej akcie: 340,- EUR/akcia v prípade upísania doterajšími akcionármi, a minimálne 340,- EUR/akcia v prípade upísania tretími osobami, pričom predstavenstvo toto množstvo môže vydať v rámci poverenia aj po častiach v rámci opakovaných rozhodnutí o zvýšení základného imania. Zo dňa: 22.06.2020

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice N 135/97, NZ 125/97 zo dňa 17.06.1997 a zakladateľskou zmluvou podľa § 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (jednorázovo § 172) upísaním akcií a prijatím stanov. Akciová spoločnosť vznikla v zmysle § 68 ods. 3 pís. e) zákona č. 513/1991 Zb. premenou pôvodnej spoločnosti Logman - Považan, s.r.o. so sídlom ul. 1. mája 1456, 020 01 Púchov, IČO : 31 610 471, ktorej je univerzálnym právnym nástupcom v celom rozsahu práv a povinností.
2. Valné zhromaždenie dňa 11.7.1998 rozhodlo o zmenách v orgánoch spoločnosti.
3. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 20.12.1999 (notárska zápisnica N 198/99, Nz 202/99 zo dňa 20.12.1999).
4. Valné zhromaždenie (priebeh osvedčený do notárskej zápisnice Nz 103/02 zo dňa 28.05.2002) schválilo zmenu stanov a.s.
5. Valné zhromaždenie poveruje predstavenstvo spoločnosti Logman - Považan, akciová spoločnosť, IČO: 36 300 748, aby v súlade s § 210 Obchodného zákonníka a stanovami Spoločnosti rozhodlo o zvýšení základného imania spoločnosti výlučne peňažnými vkladmi najviac o sumu vo výške 278.800,- EUR, t. j. do výšky základného imania vo výške 312.016,- EUR, s využitím práva na prednostný úpis akcií peňažnými vkladmi doterajšími akcionármi v súlade s § 204a Obchodného zákonníka a vydaním časti akcií zamestnancom s vylúčením práva podľa § 204a Obchodného zákonníka. Toto poverenie predstavenstvu sa udeľuje na obdobie 3 rokov odo dňa udelenia poverenia valným zhromaždením a predstavenstvo môže rozhodnúť o zvýšení imania opakovane. Navrhovaný počet, menovitá hodnota, podoba, forma a druh akcií: Predstavenstvo vykoná zvýšenie základného imania Spoločnosti o maximálny počet 820 kusov kmeňových akcií, z toho maximálne 200 kusov na vydanie zamestnancom, podoba - listinné; forma - akcia na meno; menovitá hodnota jednej akcie: 340,- EUR.
6. Rozhodnutie valného zhromaždenia o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie 24.10.2023 Valné zhromaždenie poveruje predstavenstvo spoločnosti Logman – Považan, akciová spoločnosť, IČO: 36 300 748, aby v súlade s § 210 Obchodného zákonníka rozhodlo o zvýšení základného imania výlučne peňažnými vkladmi najviac o sumu 278.800,- EUR, t. j. do výšky základného imania 380.016,- EUR, s využitím práva na prednostný úpis akcií peňažnými vkladmi doterajšími akcionármi v súlade s § 204a Obchodného zákonníka a príslušnými ustanoveniami stanov Spoločnosti. Toto poverenie predstavenstvu sa udeľuje na obdobie 3 rokov odo dňa udelenia poverenia valným zhromaždením a predstavenstvo môže rozhodnúť o zvýšení základného imania aj opakovane. Navrhovaný počet, menovitá hodnota, podoba, forma a druh akcií: Predstavenstvo vykoná zvýšenie základného imania Spoločnosti o maximálny počet 820 kusov kmeňových akcií, podoba - listinné; forma - akcia na meno, menovitá hodnota jednej akcie: 340,- EUR/akcia v prípade upísania doterajšími akcionármi, a minimálne 340,- EUR/akcia v prípade upísania tretími osobami, pričom predstavenstvo toto množstvo môže vydať v rámci poverenia aj po častiach v rámci opakovaných rozhodnutí o zvýšení základného imania.