

Okresný súd Žilina - Zmena zápisov

R111445OBCHODNÉ MENO: **ŽOS Vrútky a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 225/L

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dielenská Kružná 2, Názov

obce: Vrútky, PSČ: 038 61

IČO: 31 615 619

DEŇ ZÁPISU: 01.10.1994

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - údržba a opravy dopravných prostriedkov
2. - elektrických lokomotív, pantografových jednotiek, osobných vozňov a špeciálnych vozňov
3. - výroba, montáž, oprava a rekonštrukcia elektrických a elektronických zariadení /oprava trakčných motorov, trakčných transformátorov, riadiacej elektroniky, rekonštrukcie lokomotív a osobných vozňov/
4. - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod v rozsahu voľných živností/
5. - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod v rozsahu voľných živností/
6. - sprostredkovateľská činnosť
7. - nákup a predaj nehnuteľností
8. - podnikateľské poradenstvo
9. - automatizované spracovanie dát
10. - montáž silnoprúdových rozvodov do 1000 V
11. - nepravidelná nákladná a osobná preprava
12. - závodné stravovanie
13. - prevádzkovanie železničnej vlečky vo vlastnom objekte s výnimkou celoštátnych železníc
14. - výroba, rozvod a predaj tepla
15. - prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
16. - činnosti v oblasti nehnuteľností s vlastným, alebo prenajatým majetkom
17. - rozvoj a rozdeľovanie nehnuteľností
18. - činnosti v oblasti nehnuteľností na základe honoráru, alebo kontraktu
19. - inžinierska činnosť v strojárstve
20. - prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
21. - prenájom motorových vozidiel
22. - prenájom dopravných zariadení
23. - prenájom strojov a prístrojov
24. - prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov
25. - prenájom strojov a nástrojov
26. - leasing spojený s financovaním
27. - poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
28. - reklamné činnosti
29. - oprava motorových vozidiel
30. - výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
31. - výroba akumulátorov, primárnych článkov a batérií
32. - výroba železničných lokomotív a električiek
33. - výroba, inštalácia, oprava a výstroje trakčných vozidiel
34. - výroba zvaraných oceľových mostných konštrukcií dráh, zvaraných koľajových vozidiel a vyhradených koľajových zariadení
35. - výroba nástrojov
36. - montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
37. - výroba elektromotorov, generátorov a transformátorov
38. - projektovanie elektrických zariadení v rozsahu - objekty bez nebezpečenstva výbuchu - objekty s nebezpečenstvom výbuchu - zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov,
39. - výskum a vývoj v oblasti strojárstva
40. - výskum, vývoj a konštrukcia koľajových vozov a hnacích koľajových vozidiel a ich častí

- 41. - opravy a rekonštrukcie určených technických zariadení - tlakové nádoby dráhových vozidiel,
- 42. - montáž, rekonštrukcie a opravy určených technických zariadení - strojno- mechanických častí zdvíhacích zariadení,
- 43. - montáž, prehliadky, opravy, revízie a skúšky určených technických zariadení - plynové
- 44. - zváranie dráhových vozidiel,
- 45. - údržba a opravy dopravných prostriedkov - nákladné vozne, výroba a opravy motorových rušňov motorových jednotiek a motorových vozňov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Víťazoslav Moric, *Bydlisko:* Názov obce: Necpaly 500, PSČ: 038 12 , *Dátum narodenia:* 12.04.1971, *Deň vzniku funkcie:* 13.12.2024

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Michal Vereš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Martinčekova 17424/13, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 , *Dátum narodenia:* 11.05.1976, *Deň vzniku funkcie:* 13.12.2024

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* JUDr. Janka Buriková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): O. Borodáčovej 10456/6, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , *Dátum narodenia:* 10.06.1965, *Deň vzniku funkcie:* 13.12.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná vo všetkých veciach predseda predstavenstva samostatne alebo podpredseda predstavenstva spolu s členom predstavenstva spoločne, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Dana Matejíčková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): P. V. Rovnianka 12/5296, Názov obce: Martin, *Dátum narodenia:* 07.03.1967, *Deň vzniku funkcie:* 02.06.2007

Meno a priezvisko: Ing. Dušan Cesnek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Majerčíkova 10688/33, Názov obce: Martin - Priekopa, PSČ: 038 61 , *Dátum narodenia:* 25.08.1962, *Deň vzniku funkcie:* 02.06.2007

Meno a priezvisko: Eleonóra Žufková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Volgogradská 4938/23, Názov obce: Martin - Priekopa, PSČ: 038 61 , *Dátum narodenia:* 03.07.1956, *Deň vzniku funkcie:* 02.06.2007

Funkcia: Predseda dozornej rady, *Meno a priezvisko:* Ing. Eva Moricová, *Bydlisko:* Názov obce: Necpaly 501, PSČ: 038 12 , *Dátum narodenia:* 15.04.1948, *Deň vzniku funkcie:* 30.09.2024

Funkcia: Podpredseda dozornej rady, *Meno a priezvisko:* Ing. Víťazoslav Moric, PhD., *Bydlisko:* Názov obce: Necpaly 501, PSČ: 038 12 , *Dátum narodenia:* 02.04.1946, *Deň vzniku funkcie:* 30.09.2024

Meno a priezvisko: Ing., Mgr. Jela Moricová, *Bydlisko:* Názov obce: Necpaly 500, PSČ: 038 12 , *Dátum narodenia:* 07.04.1971, *Deň vzniku funkcie:* 30.09.2024

Meno a priezvisko: MUDr. Eva Straňáková, *Bydlisko:* Názov obce: Necpaly 502, PSČ: 038 12 , *Dátum narodenia:* 03.08.1966, *Deň vzniku funkcie:* 30.09.2024

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Kašovský, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): V. Šípoša 10792/15, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , *Dátum narodenia:* 15.10.1960, *Deň vzniku funkcie:* 30.09.2024

Meno a priezvisko: Ing. Ľudmila Halušková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hollého 3858/78, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , *Dátum narodenia:* 29.08.1960, *Deň vzniku funkcie:* 30.09.2024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 20 239 687,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 20 239 687,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1500 , Druh: prioritné , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33,190000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená a podmienená predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti.

Počet: 404428 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená a podmienená predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti.

Počet: 206200 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33,190000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená a podmienená predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 21.9.1994 a rozhodnutím zakladateľa FMN 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. 14, spis. č. KM - 198/94 zo dňa 17.6.1994 o schválení privatizačného projektu. Starý spis: Sa 723
2. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 7.4.1995 bola schválená zmena stanov. Starý spis: Sa 723
3. Na zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia, konanom dňa 1.6.1995, bola schválená zmena stanov spoločnosti.
4. Na valnom zhromaždení konanom dňa 7.1.1996 bola schválená zmena stanov. Starý spis: Sa 723
5. Na zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia konanom dňa 7.1.1996 bola schválená zmena Stanov spoločnosti, Štatútu dozornej rady a schválený volebný poriadok pre voľbu členov dozornej rady ŽOS Vrútky a.s. volených zamestnancami.
6. Na valnom zhromaždení konanom dňa 1.6.1996 bola schválená zmena stanov.
7. Na valnom zhromaždení konanom dňa 31. 5. 1997 bola schválená zmena stanov, štatútu dozornej rady a schválený volebný poriadok pre voľbu členov dozornej rady zamestnancami.
8. Na valnom zhromaždení konanom dňa 26.6. 1998 bola schválená zmena stanov.
9. Na valnom zhromaždení dňa 30.6. 2000 bola schválená zmena stanov.
10. Na valnom zhromaždení konanom dňa 15.6.2001 bola schválená zmena stanov spoločnosti.
11. Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 15.02.2002 bola schválená zmena stanov.
12. Na valnom zhromaždení dňa 22.11.2002 bola schválená zmena stanov.
13. Na valnom zhromaždení dňa 25.4.2003 bola schválená zmena stanov.