

Okresný súd Žilina - Zmena zápisov

R113459

OBCHODNÉ MENO: **FINES, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10351/L

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolné Rudiny 1, Názov

obce: Žilina, PSČ: 010 01

IČO: 36 405 965

DEŇ ZÁPISU: 04.06.2002

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
2. - sprostredkovateľská činnosť
3. - prenájom strojov a zariadení
4. - prenájom nehnuteľností
5. - poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a marketingu
6. - prieskum trhu a výskum verejnej mienky
7. - vývoj a výroba nábytku
8. - drevárska výroba
9. - reklamná činnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Dušan Matko, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svederník - Marček 68, Názov obce: Svederník, PSČ: 013 32 ,
Dátum narodenia: 12.02.1955, *Deň vzniku funkcie*: 30.05.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Július Gajarský, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod sadom 786/53, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 04 ,
Dátum narodenia: 11.10.1960, *Deň vzniku funkcie*: 30.05.2022

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Dušan Drábik, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Turčianske Kľačany 412, Názov obce: Vrútky, PSČ: 038 61 ,
Dátum narodenia: 11.12.1975, *Deň vzniku funkcie*: 30.05.2022

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Dušana Kováčechová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Marček 115, Názov obce: Svederník, PSČ: 013 32 ,
Dátum narodenia: 01.12.1981, *Deň vzniku funkcie*: 30.05.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva spoločne s podpredsedom predstavenstva alebo predseda predstavenstva spoločne s ďalším členom predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva spoločne s ďalším členom predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Michal Zatlukal, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Petzvalova 3380/73, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 15 , *Dátum narodenia*: 14.12.1978, *Deň vzniku funkcie*: 30.05.2022

Meno a priezvisko: Marcela Šaranová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Divina 474, Názov obce: Divina, PSČ: 013 31 , *Dátum narodenia*: 18.01.1980, *Deň vzniku funkcie*: 30.05.2022

Meno a priezvisko: Monika Drábiková, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Turčianske Kľačany 412, Názov obce: Turčianske Kľačany, PSČ: 038 61 ,
Dátum narodenia: 21.12.1976, *Deň vzniku funkcie*: 12.12.2024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 327 440,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 327 440,000000 EUR

AKCIE

Počet: 442 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR

Počet: 86 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 10 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená v zmysle § 154 a ust. Obchodného zákonníka, na ustanovujúcom valnom zhromaždení dňa 12. 12. 2001 v zmysle § 171 a nasl. Obchodného zákonníka, schválením stanov, ako právny

nástupca zrušenej spoločnosti FINES, s.r.o. so sídlom Dolné Rudiny 1, 010 91 Žilina, IČO 31 609 732.
2. Na valnom zhromaždení dňa 21.8.2003 bola schválená zmena stanov.