

Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov

R002239OBCHODNÉ MENO: **DCa THERM, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 329/R

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 76/11, Názov

obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41

IČO: 36 013 862

DEŇ ZÁPISU: 26.11.1996

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - výroba, rozvod a predaj tepelnej energie
 2. - prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
 3. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ v rámci voľných živností
 4. - sprostredkovateľská činnosť
 5. - činnosť v oblasti nehnuteľností
 6. - prenájom priemyselného tovaru
 7. - výskum trhu a verejnej mienky
 8. - výskum a vývoj v oblasti technických a prírodných vied
 9. - podnikateľské poradenstvo
 10. - leasing spojený s financovaním
 11. - faktoring
 12. - forfaiting
 13. zámočníctvo
 14. kovoobrábanie
 15. montáž a demontáž strojných zariadení
 16. výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
 17. mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe
 18. výroba kovových konštrukcií a kovospracovateľských výrobkov
 19. stavba strojov a prístrojov s mechanickým a hydraulickým pohonom
 20. skladovanie
 21. vnútroštátna nákladná cestná doprava
 22. výroba jednoduchých výrobkov z kovu
 23. opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
 24. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
 25. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
 26. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
 27. oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
 28. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
 29. prevádzka malých plavidiel
 30. správa bytového alebo nebytového fondu
 31. prenájom hnutelných vecí
 32. vedenie účtovníctva
 33. čistiace a upratovacie služby
 34. vodoinštalatérsvo
 35. oprava vyhradených technických zariadení tlakových
 36. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - tlakových
 37. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - plynových
 38. Prevádzkovanie nabíjajúcich stojanov pre elektrické vozidlá
 39. Výroba elektriny, dodávka elektriny
 40. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo
predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Emil Potoček, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a

orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 122/22, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41 ,
Dátum narodenia: 24.08.1955, *Deň vzniku funkcie*: 25.04.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Jaroslav Štrba, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientálne číslo (príp. súpisné číslo): Slavomírova 8734/3, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 ,
Dátum narodenia: 26.05.1965, *Deň vzniku funkcie*: 25.04.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Peter Monček, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientálne číslo (príp. súpisné číslo): Pod hájom 1087/50, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41 ,
Dátum narodenia: 23.05.1967, *Deň vzniku funkcie*: 25.04.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Podpisovať za spoločnosť je oprávnený predseda predstavenstva. Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva a to každý samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Milan Koniček, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientálne číslo (príp. súpisné číslo): Trenčianska 725/52-5, Názov obce: Nová Dubnica, PSČ: 018 51 , *Dátum narodenia*: 16.02.1964, *Deň vzniku funkcie*: 25.04.2023

Meno a priezvisko: Ing. František Kormanec, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientálne číslo (príp. súpisné číslo): Karpatská 38, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , *Dátum narodenia*: 16.04.1960, *Deň vzniku funkcie*: 25.04.2023

Meno a priezvisko: Ing. Peter Potoček, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientálne číslo (príp. súpisné číslo): Priehradná 20050/5B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 ,
Dátum narodenia: 13.05.1980, *Deň vzniku funkcie*: 25.04.2023

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 389 028,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 389 028,000000 EUR

AKCIE

Počet: 11442 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 34,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 12.11.1996 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. /jednorázovo §§ 172, 175/ a prijatím stanov. Starý spis: Sa 1151
2. Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 453/97, NZ 428/97 zo dňa 25.11.1997) rozhodlo o zmene stanov a.s.
3. Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 150/98, NZ 136/98 zo dňa 03.04.1998/ prijalo dodatok č.2 k stanovám spoločnosti.
4. Riadne valné zhromaždenie spoločnosti DCa-THERM, a.s. dňa 22.4.1999, schválilo zmenu v štatutárnom orgáne spoločnosti.
5. Mimoriadne valné zhromaždenie rozhodlo dňa 4.3.2000 o zmene stanov a.s. (Notárska zápisnica N 46/2000, NZ 42/2000 zo dňa 4.2.2000) - úplné znenie stanov a.s.
6. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 7.2.2002 (notárska zápisnica N 40/02, NZ 38/02) schválilo zmenu členov predstavenstva a dozornej rady a.s. a zmenu stanov a.s.
7. Riadne valné zhromaždenie rozhodlo dňa 24.06.2002 o zmene doplnenia predmetu podnikania a stanov a.s. (notárska zápisnica N 336/2002, Nz 327/2002).
8. Mimoriadne valné zhromaždenie rozhodlo dňa 01.12.2003 o zmene stanov a.s. (notárska zápisnica N 674/2003, Nz 112634/2003).