

Okresný súd Žilina - Zmena zápisov

R003568OBCHODNÉ MENO: **Cementáreň Lietavská Lúčka a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 411/L

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žilinská cesta 49/25, Názov obce: Lietavská Lúčka, PSČ: 013 11

IČO: 31 561 837

DEŇ ZÁPISU: 01.05.1992

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - údržba a oprava dvojstopých motorových vozidiel,
2. - zámočníctvo a kovoobrábanie,
3. - inžinierska činnosť,
4. - činnosť vykonávaná banským spôsobom,
5. - obchodná činnosť - veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
6. - sprostredkovanie obchodu,
7. - prenájom stavebných a demoličných strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom,
8. - cestná nákladná motorová doprava,
9. - technické testovanie, meranie a analýzy,
10. - dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát,
11. - spracovanie dát,
12. - montáž a opravy kancelárskej, reprodukčnej techniky a výpočtovej techniky,
13. - poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,
14. - nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora,
15. - nájom a prenájom nehnuteľností, strojov, prístrojov a zariadení,
16. - skladovanie,
17. - výskum a vývoj stavebných materiálov,
18. - triedenie, drvenie, mletie prírodných materiálov na výrobky pre hutníctvo, stavebníctvo, chemický priemysel, poľnohospodárstvo, energetiku a iné účely,
19. - trhacie práce malého a veľkého rozsahu
20. - nájom hnutelných vecí a dopravných prostriedkov
21. Výroba nekovových minerálnych výrobkov z betónu, sadry a cementu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: JUDr. Martin Saučin, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strojárskejšká 11C, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 , *Dátum narodenia*: 18.11.1978, *Deň vzniku funkcie*: 16.12.2024

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Pavel Kobulej, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čumpelíkova 1885/13B, Názov obce: Praha, PSČ: 18200 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia*: 22.11.1974, *Deň vzniku funkcie*: 16.12.2024

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Cornelius Tschegg, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Senická 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , *Dátum narodenia*: 11.04.1980, *Deň vzniku funkcie*: 16.12.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach spoločnosti sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej traja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám, podpisujúci pripoja svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ľuboš Chmeliar, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Skalka 243/38, Názov obce: Lietavská Lúčka, PSČ: 013 11 , *Dátum narodenia*: 30.07.1969, *Deň vzniku funkcie*: 28.10.2022

Meno a priezvisko: Katrin Glock, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klagenfurterstrasse 32a, Názov obce: Velden am Wörthersee, PSČ: 9220 , Štát: Rakúska republika , *Dátum narodenia*: 26.11.1980, *Deň vzniku funkcie*: 16.12.2024

Meno a priezvisko: Alice Lucie Horváth-Muška, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Humnech 1142/17, Názov obce: Praha, PSČ: 16000 , Štát: Česká republika ,

Dátum narodenia: 09.07.1986, *Deň vzniku funkcie:* 16.12.2024

Meno a priezvisko: Jiří Muška, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horská 2a, *Názov obce:* Praha, *PSC:* 12800, *Štát:* Česká republika, *Dátum narodenia:* 16.07.1959, *Deň vzniku funkcie:* 16.12.2024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 750 437,040000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 750 437,040000 EUR

AKCIE

Počet: 194122, Forma: akcie na doručiteľa, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 19,320000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 13.4.1992 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. a prijatím stanov v súlade s ust. zák. č. 92/91 Zb.
2. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 23.6.1993 bola schválená zmena stanov. Starý spis: Sa 342
3. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 17.8.1994 bola schválená zmena stanov.
4. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 25.11.1994 bola schválená zmena stanov.
5. Na valnom zhromaždení konanom dňa 20. 6. 1997 bola schválená zmena stanov.
6. Na Valnom zhromaždení konanom dňa 23.6.1998 bola schválená zmena stanov.
7. Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 7.5.1999 bola schválená zmena stanov.
8. Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 29.5. 2000 bola schválená zmena stanov.
9. Na valnom zhromaždení dňa 18. 5. 2001 bola schválená zmena stanov.
10. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 14.6.2002 bola schválená zmena stanov.
11. Na valnom zhromaždení dňa 13.11. 2002 bolo schválené zníženie základného imania a zmena stanov.