

Okresný súd Žilina - Zmena zápisov

R019713

OBCHODNÉ MENO: HRANIPEX, a. s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10292/L

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica priemyselná 1958/7, Názov obce: Sučany, PSČ: 038 52

IČO: 36 398 446

DEŇ ZÁPISU: 04.04.2001

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - výroba komponentov pre nábytkársky priemysel,
2. - neremeselná výroba nábytku,
3. - veľkoobchod s rozličným tovarom v rozsahu voľnej živnosti,
4. - maloobchod s rozličným tovarom v rozsahu voľnej živnosti,
5. - sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby,
6. - zásielkový predaj,
7. - prenájom nehnuteľností s poskytovaním súvisiacich služieb,
8. - osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby
9. - nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Mgr. Michal Blizniak, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sládkovičova 1795/6, Názov obce: Turany, PSČ: 038 53 , *Dátum narodenia*: 07.09.1979, *Deň vzniku funkcie*: 11.01.2022

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Zdeněk Rýzner, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hálkova 1888, Názov obce: Humpolec, PSČ: 396 01 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia*: 05.05.1974, *Deň vzniku funkcie*: 13.01.2025

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná buď (a) predseda predstavenstva samostatne alebo (b) podpredseda predstavenstva samostatne, alebo (c) člen predstavenstva spoločne s predsedom predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo inak napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Zdeněk Rýzner, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jiřice 209, Názov obce: Humpolec, PSČ: 396 01 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia*: 02.12.1944, *Deň vzniku funkcie*: 11.01.2022

Meno a priezvisko: Ing. Luděk Rýzner, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Závodí 631, Názov obce: Humpolec, PSČ: 39601 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia*: 21.04.1969, *Deň vzniku funkcie*: 10.02.2025

Meno a priezvisko: Mgr. Michal Švec, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kratinova 2333/24, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , *Dátum narodenia*: 17.04.1986, *Deň vzniku funkcie*: 10.02.2025

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: HRANIPEX, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komorovice J. Rýznerové 97, Názov obce: Humpolec, PSČ: 39601 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 26017997

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 66 400,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 66 400,000000 EUR

AKCIE

Počet: 2000 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33,200000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená v zmysle § 154 a nasl. Obch. zák. na ustanovujúcom valnom zhromaždení dňa 1.12. 2000, v zmysle § 171 a nasl. Obch. zák., jednorázovo v zmysle § 205 a nasl. Obch. zák. a schválením stanov.

2. Na valnom zhromaždení dňa 18.3.2002 bola schválená zmena stanov.
3. Na valnom zhromaždení dňa 18.12.2002 bola schválená zmena stanov.
4. Na valnom zhromaždení dňa 31.1.2003 bola schválená zmena stanov.
5. Na valnom zhromaždení dňa 25.6.2003 bola schválená zmena stanov.
6. Na valnom zhromaždení dňa 18.9.2003 bola schválená zmena stanov.
7. Dňa 11.01.2022 jediný akcionár v pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti schválil nové úplné znenie stanov.