

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R025688OBCHODNÉ MENO: **ŠKODA-SIPOX SLOVAKIA a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3513/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Červeňova 28, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03

IČO: 36 317 535

DEŇ ZÁPISU: 27.03.2001

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných ohlasovaných živností
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných ohlasovaných živností
3. sprostredkovateľská činnosť (mimo činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona)
4. inzertná a reklamná činnosť
5. prieskum trhu a marketingová spoločnosť
6. vzdelávacia činnosť - organizovanie kurzov, školení a seminárov
7. poradenské a konzultačné služby v rámci predmetu podnikania
8. výroba a predaj nákladných automobilov a iných dopravných prostriedkov
9. výroba a predaj náprav, navijákov, korieb, kontajnerov a iných účelových nadstavieb pre nákladné automobily a iné dopravné prostriedky
10. výskum a vývoj v oblasti technických vied vo výrobe nákladných automobilov a dopravných prostriedkov, náprav, nadstavieb a úžitkových vozidiel a iných dopravných prostriedkov, špeciálnych, najmä vojenských vozidiel
11. technológia pre výrobu a opravy automobilov a dopravných prostriedkov
12. údržba a oprava nákladných automobilov a dopravných prostriedkov
13. predaj súčiastok a príslušenstva nákladných automobilov a iných dopravných prostriedkov
14. prenájom motorových vozidiel - leasing
15. prenájom strojov a prístrojov - leasing
16. colná deklarácia
17. výroba a predaj strojov a zariadení oceľových konštrukcií
18. predaj nákladných motorových vozidiel
19. spracovanie dreva - pílenie
20. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
21. cestná nákladná doprava

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko*: Ing. Ľubica Fodreková, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 5. apríla 1022/27, Názov obce: Bánovce nad Bebravou, PSČ: 957 01, *Dátum narodenia*: 20.09.1959, *Deň vzniku funkcie*: 20.12.2022

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko*: Ing. Erika Bellová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drotárska 1451/7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 04, *Dátum narodenia*: 12.03.1971, *Deň vzniku funkcie*: 20.12.2022

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko*: Ing. Martina Drábková, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružová 3288/32A, Názov obce: Ivanka pri Dunaji, PSČ: 900 28, *Dátum narodenia*: 25.03.1964, *Deň vzniku funkcie*: 20.12.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať a podpisovať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Mgr. Erik Majský, predseda, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Údolná 7605/61, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02, *Dátum narodenia*: 18.09.1968, *Deň vzniku funkcie*: 24.02.2023

Meno a priezvisko: Ing. Eva Majská, PhD., *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Červeňova 1332/28, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03,

Dátum narodenia: 27.04.1974, Deň vzniku funkcie: 24.02.2023

Meno a priezvisko: Laura Majská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Údolná 7605/61, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 ,

Dátum narodenia: 20.11.2001, Deň vzniku funkcie: 01.03.2025

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 501 844,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 501 844,000000 EUR

AKCIE

Počet: 226 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov spísaného do notárskej zápisnice N 180/2001, Nz 176/2001 zo dňa 9.3.2001 a zakladateľskou zmluvou podľa § 154 a nasl. Zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, jednorázovo (§ 172, § 175) a prijatím stanov.
2. Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti dňa 20.4.2001 (notárska zápisnica N 313/2001, Nz 306/2001) schválilo zmenu stanov spoločnosti - dodatok č. 1.
3. Notárska zápisnica N 783/2001, Nz 770/2001 zo dňa 24.9.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov - dodatok č. 2.
4. Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti dňa 30.10.2003 /notárska zápisnica N 156/2003, Nz 108101/2003/ schválilo zmenu stanov spoločnosti v úplnom znení.
5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.2.2005. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 26.2.2005.