

Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov

R043138

OBCHODNÉ MENO: **STEFE SK, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 792/S

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zvolenská cesta 1A, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 05

IČO: 31 630 278

DEŇ ZÁPISU: 05.06.1995

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
2. maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
3. sprostredkovateľská činnosť
4. reklamná a propagačná činnosť
5. automatizované spracovanie dát
6. poskytovanie software – predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
7. činnosť účtovných poradcov
8. vedenie účtovníctva
9. činnosť organizačných a ekonomických poradcov
10. prevádzkovanie neverejného skladu
11. prenájom motorových vozidiel
12. poradenská činnosť v oblasti obchodu
13. počítačové služby
14. služby súvisiace s počítačovým spracovaním dát
15. poskytovanie úverov z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
16. prenájom hnuteľných vecí
17. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
18. vydavateľská činnosť
19. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
20. administratívne služby
21. prekladateľské a tlmočnicke služby - nemecký jazyk
22. dodávka plynu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Ondrej Borguľa, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jesenná 4, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 05 ,
Dátum narodenia: 23.08.1976, *Deň vzniku funkcie*: 01.01.2021

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Fabian Grimme, MSc, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolná 137/4, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 ,
Dátum narodenia: 08.01.1989, *Deň vzniku funkcie*: 01.01.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť sú oprávnení zaväzovať a za spoločnosť podpisovať vždy obaja členovia predstavenstva spoločne. 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: Dipl. Ing. Gerald Moravi, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alte Landstraße 24, Názov obce: Peggau, PSČ: 8120 , Štát: Rakúska republika ,
Dátum narodenia: 01.08.1964, *Deň vzniku funkcie*: 01.01.2023

Meno a priezvisko: Dipl. - Ing. (FH) Mag. (FH) Martin Graf, MBA, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wiener Straße 19, Názov obce: Ybbs/Donau, PSČ: 3370 , Štát: Rakúska republika ,
Dátum narodenia: 07.01.1976, *Deň vzniku funkcie*: 01.01.2023

Meno a priezvisko: Mag. Philipp Irschik, MIM, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lessingstraße 16/6, Názov obce: Graz, PSČ: A-8010 , Štát: Rakúska republika ,
Dátum narodenia: 01.10.1981, *Deň vzniku funkcie*: 01.01.2023

Meno a priezvisko: Dipl. - Ing. Thomas Possert, MBA, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné

číslo (príp. súpisné číslo): Hitzendorferstraße 74, Názov obce: Lieboch, PSČ: 8501 , Štát: Rakúska republika ,
Dátum narodenia: 21.12.1966, Deň vzniku funkcie: 01.01.2023

Meno a priezvisko: MMag. Werner Ressi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rohrbach 47, Názov obce: Rohrbach, PSČ: 8151 , Štát: Rakúska republika ,
Dátum narodenia: 11.07.1967, Deň vzniku funkcie: 04.04.2025

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Energie Steiermark AG, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Leonhardgürtel 10, Názov obce: Graz, PSČ: 8010 , Štát: Rakúska republika , Iné identifikačné číslo: FN 148124 f

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 492 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 492 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 10 492 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny nástupca

Obchodné meno/názov: STEFE Slovakia, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zvolenská cesta 1, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 , IČO 35 759 381

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 10.4.1995 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Sťahy spis: S.r.o. 7386
2. Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 20.05.1996 bol schválený Dodatok č. 1 k Spoločenskej zmluve. Sťahy spis: S.r.o. 7386
3. Na Valnom zhromaždení konanom dňa 26.06.1996 bol schválený Dodatok č. 2 k Spoločenskej zmluve. Sťahy spis: S.r.o. 7386
4. Na Valnom zhromaždení konanom dňa 26.07.1996 bol schválený Dodatok č. 3 k Spoločenskej zmluve. Sťahy spis: S.r.o. 7386
5. Na Valnom zhromaždení konanom dňa 20.10.1996 bol schválený Dodatok č. 4 k Spoločenskej zmluve. Sťahy spis: S.r.o. 7386
6. Na Valnom zhromaždení dňa 22.10.1996 spoločníci uzavreli novú spoločenskú zmluvu.
7. Na Valnom zhromaždení konanom dňa 25.10.1996 bol schválený Dodatok č. I k Spoločenskej zmluve. Na Valnom zhromaždení konanom dňa 13.-14.1. 1997 boli schválené Dodatok č. 2 a Dodatok č. 3 k Spoločenskej zmluve.
8. Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 21.10.1997 prijalo dodatok č.4 k spoločenskej zmluve.
9. Na zasadnutí valného zhromaždenia spoločnosti, konanom dňa 28.7.1998 bol prijatý Doplnok spoločenskej zmluvy.
10. Valné zhromaždenie dňa 28.7.1998 - 29.7.1998 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy - Doplnok spoločenskej zmluvy zo dňa 30.7.1998.
11. Valné zhromaždenie dňa 7.9.1999 schválilo prevod obchodného podielu, odvolalo a zvolilo konateľov, členov dozornej rady a schválilo zmenu spoločenskej zmluvy. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 7.9.1999. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 29.9.1999 schválilo prevod obchodného podielu. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 14.10.1999. Dodatok zo dňa 15.10.1999 k spoločenskej zmluve. Dozorná rada dňa 8.9.1999 zvolila predsedu.
12. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 25.2.2000 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy.
13. Riadne valné zhromaždenie dňa 13.4.2000 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy - Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 19.6.2000.
14. Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 1.2.2002 bol prijatý dodatok spoločenskej zmluvy.
15. . Zapisuje sa zmena konateľov v zmysle uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia, zo dňa 18.03.2002 a zmena stanov.
16. . Zapisuje sa úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 13.12.2002.
17. . Valné zhromaždenie konané dňa 23.10.2003 schválilo zmeny spoločenskej zmluvy a bolo vyhotovené jej úplné znenie.
18. Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia riadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.12.2003.