

Okresný súd Žilina - Zmena zápisov

R044649OBCHODNÉ MENO: **ISTROFINAL, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10403/L

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mydlárska 8718/7A, Názov

obce: Žilina, PSČ: 010 01

IČO: 36 396 761

DEŇ ZÁPISU: 06.02.2001

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
2. - sprostredkovateľská činnosť
3. - prenájom motorových vozidiel
4. - vydavateľská činnosť,
5. - prieskum trhu,
6. - faktoring a forfaiting,
7. - podnikateľské poradenstvo v predmete podnikania,
8. - reklamná a propagačná činnosť,
9. - prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí,
10. - prenájom strojov a zariadení,
11. - sprostredkovanie dopravy,
12. - upratovacie práce
13. - prípravné práce pre stavbu
14. - demolačné a zemné práce /bez použitia výbušnín/
15. - maliarske, natiaračské a lešenárske práce
16. - montáž sadrokartónových podhládov
17. - sklenárske a lakovacie práce
18. - organizovanie školení, kurzov a seminárov
19. - organizovanie kutúrnych, spoločenských a športových podujatí
20. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
21. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
22. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Ing. Slavomír Bodis, *Bydlisko:* Názov obce: Horný Hričov 216,*Dátum narodenia:* 30.07.1975, *Deň vzniku funkcie:* 28.01.2004

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa realizuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Ing. Ján Bodis, *Bydlisko:* Názov obce: Horný Hričov 216,*Dátum narodenia:* 31.05.1948, *Deň vzniku funkcie:* 28.01.2004*Funkcia:* člen, *Meno a priezvisko:* Ing. Branislav Božek, *Bydlisko:* Názov obce: Mojmírovce 1383,*Dátum narodenia:* 13.03.1975, *Deň vzniku funkcie:* 28.01.2004

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Ing. Radoslav Paulovič, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kocel'ova 32, Názov obce: Bratislava, *Dátum narodenia:* 28.06.1972, *Deň vzniku funkcie:* 28.01.2004

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 200 707,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 200 707,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 332,000000 EUR

Počet: 216 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 10 000,000000 EUR

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 7 507,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: BCI, a.s. Právna forma: Akciová spoločnosť, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mydlárska 8718/7A, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , IČO 31 617 794

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12. 12. 2000, podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb.
2. Na valnom zhromaždení dňa 8.10.2001 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
3. Na valnom zhromaždení konanom dňa 16. 12. 2002 bolo schválené nové znenie Spoločenskej zmluvy spoločnosti.
4. Na valnom zhromaždení dňa 29.4.2003 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
5. Na valnom zhromaždení dňa 19. 5. 2003 bol schválený dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
6. Akciová spoločnosť vznikla premenou ISTROFINAL, s.r.o. na ISTROFINAL, a.s. v zmysle § 69b zák.č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti ISTROFINAL, s.r.o. o zmene právnej formy, konanom dňa 18.7.2003.
7. Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti ISTROFINAL, a.s. zo dňa 15.04.2025 vo forme notárskej zápisnice, ktorým bolo rozhodnuté o schválení návrhu projektu premeny – fúzie (zlúčenia) obchodnej spoločnosti ISTROFINAL, a.s., so sídlom Mydlárska 8718/7A, 010 01 Žilina, IČO: 36 396 761 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou BCI, a.s., so sídlom Mydlárska 8718/7A, 010 01 Žilina, IČO: 31 617 794 ako zanikajúcou spoločnosťou. Obchodná spoločnosť ISTROFINAL, a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti BCI, a.s. .