

Okresný súd Žilina - Zmena zápisov

R051583OBCHODNÉ MENO: **Martimex - holding, akciová spoločnosť**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10156/L

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Červenej armády 1, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01

IČO: 36 384 062

DEŇ ZÁPISU: 01.02.1999

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
2. - veľkoobchod v rozsahu voľných živností,
3. - sprostredkovanie obchodu a služieb,
4. - realitné agentúry,
5. - prenájom iných strojov a prístrojov /stroj. výrobky/,
6. - ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
7. - činnosť organizačných a ekonomických poradcov
8. - prieskum trhu
9. - reklamné činnosti
10. - inžinierska činnosť v strojárstve
11. - poradenská činnosť v odboroch strojárstva v rozsahu voľných živností
12. - predaj alkoholických a nealkoholických nápojov, kávy, čaju, cukroviniek, tabakových výrobkov na priamu konzumáciu
13. - prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov s poskytovaním iných ako základných služieb
14. - maloobchod v rozsahu voľných živností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Július Kostolný, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): R. Viesta 87, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 ,
Dátum narodenia: 22.10.1951, *Deň vzniku funkcie:* 26.04.2025

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Peter Chalupka, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. Dulu 15A, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 ,
Dátum narodenia: 30.08.1953, *Deň vzniku funkcie:* 26.04.2025

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Ján Segľa, *Bydlisko:* Názov obce: Bystrička 25, PSČ: 038 04 ,
Dátum narodenia: 10.12.1950, *Deň vzniku funkcie:* 26.04.2025

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Marián Semivan, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): O. Borodáčovej 8, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 ,
Dátum narodenia: 27.04.1961, *Deň vzniku funkcie:* 26.04.2025

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Marek Benko, MBA, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jána Petrikovicha 4475/10, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 ,
Dátum narodenia: 09.02.1983, *Deň vzniku funkcie:* 26.04.2025

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach sú v mene spoločnosti oprávnení konať a podpisovať predseda a podpredseda predstavenstva každý samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Ján Mikuláš, CSc., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fatranská 28, Názov obce: Vrútky, PSČ: 038 61 , *Dátum narodenia:* 28.12.1954, *Deň vzniku funkcie:* 26.04.2025

Meno a priezvisko: Mgr. Jozef Sága, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fatranská 15, Názov obce: Vrútky, PSČ: 038 61 , *Dátum narodenia:* 27.05.1950, *Deň vzniku funkcie:* 26.04.2025

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Kresák, *Bydlisko:* Názov obce: Košťany nad Turcom 553, PSČ: 038 41 ,
Dátum narodenia: 27.07.1953, *Deň vzniku funkcie:* 26.04.2025

Meno a priezvisko: Ing. Štefan Kačír, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Goliána 39, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , *Dátum narodenia:* 02.02.1955, *Deň vzniku funkcie:* 26.04.2025

Meno a priezvisko: Ing. Marián Warecha, *Bydlisko:* Názov obce: Trnovo 162, PSČ: 038 41 ,

Dátum narodenia: 06.07.1972, *Deň vzniku funkcie:* 26.04.2025

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 34 340,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 34 340,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1010 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 34,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Podľa § 7 ods. 5 stanov spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou a rozhodnutím zakladateľa dňa 7.1.1999 v zmysle § 154 a nasl. Ob. zákonníka jednorázovo podľa § 172 Ob. zákonníka a schválením stanov.
2. Na valnom zhromaždení dňa 29.11.1999 bola schválená zmena stanov.
3. Na valnom zhromaždení dňa 6.4.1999 bola schválená zmena stanov.
4. Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 15.11.2002 bola schválená zmena stanov.