

Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov

R051486OBCHODNÉ MENO: **SALUBER, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10017/R

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pluhová 292/22, Názov obce: Ilava - Klobušice, PSČ: 019 01

IČO: 36 294 985

DEŇ ZÁPISU: 03.04.1997

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - maloobchod v rozsahu voľných živností mimo drahých kovov
2. - veľkoobchod v rozsahu voľných živností mimo drahých kovov
3. - veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami
4. - vydavateľské činnosti
5. - sprostredkovateľská činnosť
6. - činnosti v oblasti nehnuteľností
7. - nákup a predaj nehnuteľností
8. - správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
9. masérské služby
10. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
11. Nakladanie s výsledkami duševnej tvorivej činnosti so súhlasom autora
12. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
13. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
14. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
15. Organizovanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
16. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
17. Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
18. Reklamné a marketingové služby
19. Prenájom huteľných vecí
20. Prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájomom
21. Čistiace a upratovacie služby
22. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
23. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
24. Služby súvisiace so skrášľovaním tela
25. Prípravné práce k realizácii stavby
26. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
27. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
28. Počítačové služby
29. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
30. Prieskum trhu a verejnej mienky
31. Dizajnérske činnosti
32. Fotografické služieb
33. Služby požičovní
34. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* JUDr. Jozef Vaculík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Včelárska 29, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05, *Dátum narodenia:* 01.02.1946, *Deň vzniku funkcie:* 03.04.1997

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Mgr.art. Lukáš Šepták, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pluhová 292/22, Názov obce: Ilava - Klobušice, PSČ: 019 01, *Dátum narodenia:* 25.05.1986, *Deň vzniku funkcie:* 18.05.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť konajú a podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne, alebo predseda samostatne.

DOZORNÁ RADA

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Mgr. Alžbeta Bystrianska, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zadunajská 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 03 ,
Dátum narodenia: 24.07.1948, *Deň vzniku funkcie:* 26.11.2002

Meno a priezvisko: Mgr. Lenka Šeptáková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pluhová 292/22, Názov obce: Ilava, PSČ: 019 01 , *Dátum narodenia:* 26.09.1987, *Deň vzniku funkcie:* 13.06.2014

Meno a priezvisko: Anna Šeptáková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradná 152, Názov obce: Ladce, PSČ: 018 63 , *Dátum narodenia:* 01.07.1946, *Deň vzniku funkcie:* 20.12.2017

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 193,918900 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 193,918900 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 331,939189 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice N 94/97, NZ 91/97 zo dňa 07.03.1997 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb./jednorázovo §§ 172/ upísaním akcií a prijatím stanov.

2. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 26.11.2002 schválilo nové stanovy spoločnosti (notárska zápisnica č. N 860/2002, NZ 854/2002).