

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R056211OBCHODNÉ MENO: **Systemair Production a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 6022/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 371, Názov

obce: Kalinkovo, PSČ: 900 43

IČO: 00 683 868

DEŇ ZÁPISU: 12.09.1990

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. nákup a predaj tovarov,
2. výroba technologických prvkov a zariadení pre vzduchotechniku a klimatizáciu,
3. montáž a servis vzduchotechnických a klimatizačných zariadení,
4. výskum a vývoj technologických prvkov a zariadení pre vzduchotechniku a klimatizáciu,
5. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
6. Prenájom hnuťelných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Maroš Chlebo, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šikmá 9700/11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06 , *Dátum narodenia*: 13.11.1984, *Deň vzniku funkcie*: 14.09.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Gabriela Čermáková, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poľná 2002/27, Názov obce: Hamuliakovo, PSČ: 900 43 , *Dátum narodenia*: 12.09.1970, *Deň vzniku funkcie*: 27.10.2023

Meno a priezvisko: Anders Hakan Gustafsson, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hemgårdsvägen 1, Názov obce: Ludvika, PSČ: 771 92 , Štát: Švédsko kráľovstvo , *Dátum narodenia*: 08.05.1964, *Deň vzniku funkcie*: 30.05.2025

Meno a priezvisko: Taina Merja Anneli Horgan, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brandbovägen 25, Názov obce: Fagersta, PSČ: 739 31 , Štát: Švédsko kráľovstvo , *Dátum narodenia*: 13.10.1965, *Deň vzniku funkcie*: 30.05.2025

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Systemair Aktiebolag, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Industrivägen 3, Názov obce: Skinnskatteberg, PSČ: 79330 , Štát: Švédsko kráľovstvo , Iné identifikačné číslo: 556160-4108

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 26 560,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 26 560,000000 EUR

AKCIE

Počet: 8 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: nie je

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 7.9.1990 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/90 Zb. ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník. Spoločenská zmluva bola zmenená dodatkom zo dňa 29. 11. 1991. Starý spis: S.r.o. 4939 Starý spis: S.r.o. 19500
2. Spoločenská zmluva z 30. 11. 1992 a dodatok č. 1 z 11. 3. 1993 prispôsobené ustanoveniam Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Starý spis: S.r.o. 4939 Starý spis: S.r.o. 19500
3. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 30.11.1992. Starý spis: S.r.o. 4939 Starý spis: S.r.o. 19500
4. Rozhodnutím mimoriadneho valného zhromaždenia spoločníkov konaným dňa 05.10.1995 došlo k zlúčeniu so spoločnosťou ASEK, spol. s r.o., so sídlom Bratislava, Čajaková 13 /ktorá zanikla bez likvidácie/. Spoločnosť IMOS - ASEK, spol. s r.o. preberá všetky pohľadávky, záväzky /i neznáme/ spoločnosti ASEK, spol. s r.o. Zmluva o zlúčení zo dňa 05.10.1995. Nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 05.10. 1995. Starý spis: S.r.o. 4939 Starý spis: S.r.o. 19500
5. Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 06.12.1995. Rozhodnutie valného zhromaždenia o zvýšení

základného imania zo dňa 06.12.1995 Stary spis: S.r.o. 4939 Stary spis: S.r.o. 19500

6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.6.1997, na ktorom bol schválený dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 19500

7. Prevod obchodného podielu odsúhlasený na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 11.2.1998.

8. Zápisnica z mimoriadneho VZ konaného dňa 23.7.1998. Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve zo dňa 23.7.1998 v zmysle Zák.č. 11/1998 Z.z.

9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 7.9.2000, zmena spoločenskej zmluvy z 7.9.2000.

10. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.6.2001. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 24.7.2001.

11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 5.12.2002.

12. Zápisnica z valného zhromaždenia - 26.7.2004.

13. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.3.2006.

14. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.03.2011.

15. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 472/2014, Nz 33303/2014, NCRIs 33965/2014 zo dňa 11.09.2014 o zmene právnej formy spoločnosti IMOS-Systemair, s. r. o., so sídlom Kalinkovo 146, 900 43 Kalinkovo, IČO: 00 683 868 zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť IMOS-Systemair, a. s..