

Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov

R059258OBCHODNÉ MENO: **PORFIX - pórobetón, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 331/R

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 4. apríla 384/79, Názov obce: Zemianske Kostolany, PSČ: 972 43

IČO: 31 562 175

DEŇ ZÁPISU: 01.05.1992

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba a odbyt nepálených murov. materiálov a stav. dielcov
2. obchod s tovarom, nevyžadujúcim si zvláštne povolenie
3. výroba výrobkov z betónu, cementu a sádry
4. výroba iných produktov z betónu a cementu
5. výroba a predaj betónových vibrolisovaných výrobkov
6. výroba a predaj betónovej strešnej krytiny
7. výroba a predaj betónu
8. prevádzkovanie dráhy
9. prevádzkovanie dopravy na dráhe
10. - oprava a údržba elektrických zariadení a bleskozvodov vykonávaných dodávateľským spôsobom v rozsahu do a nad 1 000 V v objektoch triedy A
11. - zámočníctvo a montáž oceľových konštrukcií
12. - leasing spojený s financovaním
13. - prieskum trhu a verejnej mienky
14. cestná nákladná doprava
15. váženie motorových vozidiel
16. nepravidelná, neverejná cestná osobná doprava okrem taxislužby a autobusovej dopravy
17. sprostredkovanie dopravy
18. výkon činnosti colného deklaranta
19. kovoobrábanie
20. opravy cestných motorových vozidiel
21. opravy a údržba vysokozdvížných vozíkov
22. prenájom hnuteľných vecí
23. prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby s ním spojené
24. opravy a údržba strojno-technologických zariadení mimo VTZ
25. prípravné práce pre stavbu v rozsahu voľných živností
26. maliarske a natieračské práce
27. zámočníctvo
28. výroba strojov a zariadení mimo zbraní
29. Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
30. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
31. Vedenie účtovníctva
32. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* MUDr. Martin Kováč, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sedmokrásková 16100/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 , *Dátum narodenia:* 26.09.1971, *Deň vzniku funkcie:* 12.06.2025

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Miroslav Peteja, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Narcisová 763/20, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , *Dátum narodenia:* 06.09.1958, *Deň vzniku funkcie:* 12.06.2025

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Peter Hennel, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Blesková 3712/9, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 01 , *Dátum narodenia:* 24.01.1975, *Deň vzniku funkcie:* 12.06.2025

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti navonok je oprávnené

konať predstavenstvo. Právne úkony v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Právne úkony v mene spoločnosti podpisujú ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne tak, že k natlačenému, alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy s uvedeným funkcie.

DOZORNÁ RADA

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Ing. Tomáš Schmidt, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Agátová 506/14, Názov obce: Jaslovské Bohunice, PSČ: 913 30 ,

Dátum narodenia: 10.05.1981, *Deň vzniku funkcie:* 26.05.2021

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* JUDr. Radovan Pala, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rybárska brána 217/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 01 , *Dátum narodenia:* 03.07.1976, *Deň vzniku funkcie:* 26.05.2021

Meno a priezvisko: Dušan Mlynek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Domovina 300/59, Názov obce: Zemianske Kostolany, PSČ: 972 43 , *Dátum narodenia:* 08.07.1978, *Deň vzniku funkcie:* 12.12.2024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 580 454,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 580 454,000000 EUR

AKCIE

Počet: 164131 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 34,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zaklad. zmluvou zo dňa 16.4.1992 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb., §§ 172 a 175 upísaním akcií a prijatím stanov v súlade s ust. zák.č. 92/91.
2. Na zasadnutí valného zhromaždenia, konanom dňa 28.6.1993 bola schválená zmena stanov. Starý spis: Sa 364
3. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 15.4.1994 bola schválená zmena stanov. Starý spis: Sa 364
4. Zapisujú sa Stanovy schválené valným zhromaždením 15.4.1994 a zmena člena predstavenstva schválená 18.5.1995. Starý spis: Sa 364
5. Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 256/97, NZ 256/97 zo dňa 27.06.1997) rozhodlo o zmene STANOV.
6. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 24.4.1998 schválilo zmenu štatutárneho orgánu a dozornej rady. Valné zhromaždenie dňa 25.6.1998 (notárska zápisnica N 133/98, Nz 137/98) schválilo zmenu stanov štatutárneho orgánu.
7. Zmena stanov a.s. schválená na zasadnutí riadneho valného zhromaždenia dňa 25.6.1998 /notárska zápisnica N 133/98, NZ 137/98/.
8. Zápis predmetu činnosti na základe rozhodnutia o zmene stanov valným zhromaždením (notárska zápisnica N 256/97, NZ 256/97 zo dňa 27.6.1997) a udelených licencií.
9. Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 167/99, NZ 157/99 zo dňa 30.9.1999) rozhodlo o zmene stanov. Úmrtie člena dozornej rady Ing. Rudolfa Besíka dňa 28.5.1999.
10. Riadne valné zhromaždenie dňa 29.6.2000 rozhodlo o zmenách v orgánoch a.s. a schválilo zmenu stanov a.s. (notárska zápisnica N 93/00, Nz 91/00).
11. Riadne valné zhromaždenie dňa 02.07.2001, ktoré rozhodlo a zmenách v orgánoch a.s. a schválilo zmenu stanov a.s. (notárska zápisnica N 169/2001, NZ 170/2001).
12. Riadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 219/02, NZ 217/02 zo dňa 29.5.2002) schválilo zmenu stanov, odvolalo a zvolilo člena predstavenstva.
13. Listom zo dňa 14.11.2002 odstúpil z funkcie podpredseda predstavenstva s účinnosťou 30.11.2002 Ing. Miroslav Peteja s tým, že naďalej zostal jeho radovým členom. Predstavenstvo vzalo na vedomie jeho odstúpenie na zasadnutí dňa 14.11.2002. Listom zo dňa 5.9.2002 odstúpil z funkcie člena predstavenstva Ing. Štefan Haring. Odstúpenie bolo doručené spoločnosti dňa 9.9.2002 a týmto dňom v zmysle článku 27 ods. 3 stanov zanikla jeho funkcia. Listom zo dňa 10.9.2002 odstúpil z funkcie podpredseda a člen dozornej rady Ing. Vladimír Bočkay. Odstúpenie bolo doručené spoločnosti dňa 17.9.2002 a týmto dňom v zmysle článku 38 ods. 3 stanov zanikla jeho funkcia. Na zasadnutí dozornej rady konanom dňa 26.9.2002 bol v súlade s článkom 38 ods. 6 stanov bol do najbližšieho valného zhromaždenia kooptovaný za člena dozornej rady Ing. Štefan Haring, ktorý sa týmto dňom stal členom dozornej rady.
14. Riadne valné zhromaždenie konané dňa 28.8.2003, (notárska zápisnica N 263/03, Nz 75548/03 zo dňa 28.8.2003) rozhodlo o zmenách v predstavenstve, schválilo kooptáciu člena dozornej rady Ing. Štefana Haringa, schválilo všetky zákonom požadované dokumenty o hospodárskom a účtovnom stave spoločnosti za roky 2001 a 2002, prijalo nové stanovy spoločnosti a zosúladiť právny stav s požiadavkami zákona číslo 513/1991 Zb. -

Obchodného zákonníka v platnom znení.

15. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 09.02.2004 rozhodlo o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze cenných papierov, o premene podoby a formy akcií a schválilo Dodatok č.1 k stanovám a úplné znenie stanov (notárska zápisnica N 24/04, Nz 10689/04).