

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R066229OBCHODNÉ MENO: **Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.**

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 307/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mokráň záhon 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 04

IČO: 00 896 225

DEŇ ZÁPISU: 13.12.1990

PRÁVNÁ FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj (veľkoobchod, maloobchod, import, export)
2. - sprostredkovanie prác stavebného charakteru,
3. - vedenie účtovníctva,
4. - výkon činnosti stavbyvedúceho,
5. - pozemné stavby,
6. - dopravné stavby-pozemné komunikácie,
7. - vodohospodárske stavby-zdravotno-vodohospodárske stavby,
8. - výkon činnosti stavebného dozoru,
9. - pozemné stavby-jednoduché stavby,
10. - vykonávanie priemyselných a inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídliskových celkov),
11. - vykonávanie dopravných stavieb,
12. - výroba výrobkov z betónu,
13. - prenájom dopravných strojov a zariadení,
14. - sprostredkovanie obchodu a služieb, zákaziek v oblasti stavebníctva,
15. - sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností,
16. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti,
17. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti,
18. - poradenstvo v oblasti stavebníctva,
19. výroba a predaj asfaltových obalovacích zmesí a stavebných hmôt,
20. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
21. podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
22. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb:stavebná časť
23. inžinierska činnosť
24. vyhotovovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a na poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúceho sa konštrukcií inžinierskych stavieb
25. prevádzkovanie nákladnej cestnej dopravy s počtom vozidiel 5
26. zváranie koľajníc

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Jiří Kozel, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): U letenského sadu 1292/4, Názov obce: Praha, PSČ: 170 00 , Štát: Česká republika ,*Dátum narodenia:* 30.03.1961, *Deň vzniku funkcie:* 28.01.2020*Meno a priezvisko:* JUDr. Lukáš Galeštok, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jurkovičová 3, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , *Dátum narodenia:* 24.02.1990, *Deň vzniku funkcie:* 01.04.2024*Meno a priezvisko:* Ing. Pavel Pechač, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bratrská 253, Názov obce: Libčice nad Vltavou, PSČ: 252 66 , Štát: Česká republika ,
Dátum narodenia: 04.07.1968, *Deň vzniku funkcie:* 05.06.2024*Meno a priezvisko:* Walter Egger, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Unterrohrbacherstraße 17, Názov obce: Leobendorf, PSČ: 2105 , Štát: Rakúska republika ,
Dátum narodenia: 23.01.1965, *Deň vzniku funkcie:* 04.03.2025*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:* V mene spoločnosti konajú a za spoločnosť podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne alebo jeden konateľ spoločne s prokuristom alebo dvaja prokuristi spoločne.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Lucia Glosiková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veterná ulica 608/23, Názov obce: Láb, PSČ: 900 67 , *Dátum narodenia:* 30.05.1972, *Deň vzniku funkcie:* 22.05.2010

Meno a priezvisko: Ing. Martin Urík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Miletičova 583/53, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , *Dátum narodenia:* 14.06.1974, *Deň vzniku funkcie:* 28.05.2020

Meno a priezvisko: Ing. Janeta Laková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sklenárova 10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , *Dátum narodenia:* 06.08.1966, *Deň vzniku funkcie:* 21.05.2021

Meno a priezvisko: Manuel Dinghofer, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Reitling 23, Názov obce: Wartberg ob der Aist, PSČ: 4224 , Štát: Rakúska republika , *Dátum narodenia:* 14.09.1993, *Deň vzniku funkcie:* 31.05.2022

Meno a priezvisko: Mgr. Alžbeta Rajciová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Estónska 49, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 06 , *Dátum narodenia:* 06.10.1978, *Deň vzniku funkcie:* 04.07.2024

Meno a priezvisko: Ing. Ivana Chebenová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružinovská 44, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03 , *Dátum narodenia:* 18.06.1967, *Deň vzniku funkcie:* 15.03.2025

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná prokurista spoločne s konateľom alebo dvaja prokuristi spoločne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Swietelsky AG, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Edlbacherstrasse 10, Názov obce: 4020 Linz, Štát: Rakúsko , Iné identifikačné číslo: FN83175t

Výška vkladu: 88 927,000000 EUR, *Rozsah splatenia:* 88 927,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 88 927,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 88 927,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 04.12.1990 podľa § 106a ods. I a § 106n ods. I Zák.č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník a § 5 Zák.č. 112/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Zák.č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou. Starý spis: S.r.o. 474
2. Spoločenská zmluva zo dňa 22.1.1993 v zmysle Zák. č. 513/1991 Zb. Starý spis: S.r.o. 474
3. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 27.10.1997 na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov. Zmena a dodatok k spoločenskej zmluve vo forme notárskej zápisnice N 269/97, Nz 269/97 spísaný dňa 30.10.1997 notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou. Starý spis: S.r.o. 474
4. Zmena a nové znenie spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice N 453/99, Nz 442/99 spísanej dňa 17.11.1999 notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou, v zmysle Zák. č. 11/1998 Z.z. Zmena obchodného mena z Plánovia a zriaďovacia spoločnosť s ručením obmedzeným na Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
5. Zmena zakladateľskej listiny osvedčená do notárskej zápisnice N 968/01, Nz 918/01 zo dňa 20.11.2001.
6. Notárska zápisnica č. N 1003/01, Nz 950/01 zo dňa 28.11.2001 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o menovaní konateľa spoločnosti. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.3.2002 o odvolaní konateľa a menovaní nových prokuristov spoločnosti. Notárska zápisnica č. N 319/02, Nz 305/02 zo dňa 10.4.2002 osvedčujúca nové úplné znenie zakladateľskej listiny. Prokuristi: Ing. Jürgen Francz - deň vzniku funkcie: 14.03.2002 Harald Gindl - deň vzniku funkcie: 14.03.2002
7. Notárska zápisnica N 32/03, Nz 4273/03 zo dňa 22.1.2003, osvedčujúca zmenu a úplné znenie zakladateľskej listiny.
8. Rozhodnutie jediného spoločníka z 15.4.2003. Zmena zakladateľskej listiny spísaná do notárskej zápisnice č. N 325/2003, Nz 33459/2003 dňa 5.5.2003.
9. Rozhodnutie spoločníka spísané do notárskej zápisnice č. N 488/2003, Nz 50621/2003 dňa 20.6.2003.
10. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.4.2005.
11. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 4.7.2006 - zmena sídla; pôvodné: Žilinská 7-9, 811 05 Bratislava.
12. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.02.2007 - odvolanie prokuristu a menovanie konateľa.
13. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.11.2007.
14. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.03.2009.
15. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.04.2010

16. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.08.2014.
17. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.11.2014.
18. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.04.2017.
19. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.04.2017.