

Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov

R069911OBCHODNÉ MENO: **ZLH Plus, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1029/S

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zlievarenská 533, Názov obce: Hronec, PSČ: 976 45

IČO: 36 853 151

DEŇ ZÁPISU: 14.11.2007

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájomom,
2. vývoj, výroba, servis, opravy a predaj prevodových zariadení, tvárniacich strojov, obrábacích strojov, náradia a prístrojov,
3. výroba nástrojov, kovoobrábanie,
4. zámočníctvo,
5. oprava strojov a zariadení (mechanické časti),
6. výroba kovov a kovových výrobkov,
7. zlievanie železných a neželezných kovov,
8. úprava, spracovanie a skladovanie dreva,
9. maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností,
10. sprostredkovateľská činnosť,
11. prenájom motorových vozidiel a hnutelných vecí,
12. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájomom,
13. podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi a zhodnocovanie odpadov,
14. ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností,
15. reklamné a marketingové služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Miroslav Betík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Široká 10498/21, Názov obce: Bratislava-mestská časť Vajnory, PSČ: 831 07 , *Dátum narodenia:* 02.08.1971, *Deň vzniku funkcie:* 08.06.2023

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Michal Petříček, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod kaštieľom 640/33, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41 , *Dátum narodenia:* 14.09.1981, *Deň vzniku funkcie:* 18.10.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Peter Štibrányi, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vážska 69, Názov obce: Sereď, PSČ: 926 01 , *Dátum narodenia:* 23.04.1972, *Deň vzniku funkcie:* 16.08.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť konajú a podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj vlastnoručný podpis.

DOZORNÁ RADA

Funkcia: podpredseda dozornej rady, *Meno a priezvisko:* Ing. Alexej Beljajev, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľubovnianska 3195/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 07 , *Dátum narodenia:* 24.09.1956, *Deň vzniku funkcie:* 18.10.2023

Funkcia: predseda dozornej rady, *Meno a priezvisko:* Michaela Ikrényi Lazarová, MBA, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrebendova 5589/40/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , *Dátum narodenia:* 12.10.1981, *Deň vzniku funkcie:* 01.02.2024

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Stankovič, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pestovateľská 1820/14, Názov obce: Brezno, PSČ: 977 01 , *Dátum narodenia:* 12.07.1986, *Deň vzniku funkcie:* 10.06.2025

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Optifin Invest s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp.

súpisné číslo): Rusovská cesta 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 , IČO 35 735 457

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 634 953,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 634 953,000000 EUR

AKCIE

Počet: 215 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 100,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevoditeľnosť nie je obmedzená

Počet: 224 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 10 000,000000 EUR

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 239 676,000000 EUR

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 239 777,000000 EUR

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 444 000,000000 EUR

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 450 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou do not. zápisnice N 6119/2007 Nz 44307 dňa 02.11.2007 Mgr. Tatianou Stročinskou not. kandidátkou notára Mgr. Tomáša Leškovského.
2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.12.2007 o zlúčení spísaná do not. záp. N 320/2007 Nz 59577/07 v znení dodatku zo dňa 07.01.2008 spísanom do not. záp. N 2/2008 Nz 59577/07 so spoločnosťou ZLH, a.s., so sídlom Hollého 27, 083 30 Sabinov, IČO: 36 468 258, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sa, Vložka č. 10193/P ktorá bola zrušená bez likvidácie. Spoločnosť ZLH plus, a.s., so sídlom Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, IČO: 36 853 151, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 4296/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 321/2007, Nz 59578/2007 notárkou JUDr. Tatjanou Šúrkovou zo dňa 21.12.2007, stáva právnym nástupcom spoločnosti ZLH, a.s. a preberá všetky jej práva a záväzky.
3. Notárska zápisnica N 23/2008, 6719/2008, NCRI 6661/2008 zo dňa 18.2.2008 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 15.2.2008.
4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 481/2008 N 46434/2008 zo dňa 30.10.2008.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.04.2009.