

Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov

R071298OBCHODNÉ MENO: **Slovalco, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 160/S

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Priemyselná 14, Názov

obce: Žiar nad Hronom, PSČ: 965 48

IČO: 31 587 011

DEŇ ZÁPISU: 07.06.1993

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - výroba hliníka z oxidu hlinitého a ostatných surovín
2. - nákup a predaj elektrickej energie
3. - výroba vopred vypálených anód
4. - nákup surovín na výrobu hliníka, zliatín hliníka a vopred vypálených anód
5. - predaj hliníka, zliatín hliníka a vopred vypálených anód
6. - predaj a vývoz sterov ľahkých kovov s obsahom hliníka
7. - nákup, dovoz a spracovanie hliníkového odpadu - odpad z hliníka, zliatiny, zlúčeniny
8. - prenájom nebytových priestorov spojený s poskytovaním doplnkových služieb
9. oprava vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu opravy a údržby bez zvárania
10. dodávka elektriny
11. Počítačové služby
12. Vedenie účtovníctva
13. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
14. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
15. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
16. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
17. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
18. Opravy pracovných strojov
19. Prevádzkovanie železničnej dráhy, vlečky

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Phillip McIntosh, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 31 St Thomas Walk #14-02, Názov obce: Singapurská republika, PSČ: 238141 , Štát: Singapurská republika , *Dátum narodenia*: 19.08.1987, *Deň vzniku funkcie*: 10.04.2024

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Marián Slivovič, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staré Grunty 3643/326/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , *Dátum narodenia*: 07.05.1981, *Deň vzniku funkcie*: 19.04.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Knut Meel, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hvalstadlia 38, Názov obce: Hvalstad, PSČ: N-1395 , Štát: Nórske kráľovstvo , *Dátum narodenia*: 06.03.1966, *Deň vzniku funkcie*: 13.06.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Martin Krchňavý, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jaseňová 3623/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , *Dátum narodenia*: 09.01.1993, *Deň vzniku funkcie*: 11.06.2025

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ingrid Heradstveit Guddal, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sverdrups gate 22 b, Názov obce: Oslo, PSČ: 0559 , Štát: Nórske kráľovstvo , *Dátum narodenia*: 04.05.1967, *Deň vzniku funkcie*: 11.06.2025

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menáma funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. Vo všetkých veciach, zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Egil Berg, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nedre Toppenhaug 112, Názov obce: Bærums Verk, PSČ: 1353 , Štát: Nórske kráľovstvo , *Dátum narodenia*: 10.05.1965, *Deň vzniku funkcie*: 13.06.2023

Meno a priezvisko: Andrej Jančok, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné

číslo): Sládkovičova 493/10, Názov obce: Žiar nad Hronom, PSČ: 965 01 , *Dátum narodenia*: 16.01.1989, *Deň vzniku funkcie*: 30.01.2024

Meno a priezvisko: Slavomír Schwarz, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Š. Moysesa 11/11, Názov obce: Žiar nad Hronom, PSČ: 965 01 , *Dátum narodenia*: 13.10.1974, *Deň vzniku funkcie*: 30.01.2024

Meno a priezvisko: Filip Šulek, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bernolákova 559/2, Názov obce: Žiar nad Hronom, PSČ: 965 01 , *Dátum narodenia*: 22.07.1998, *Deň vzniku funkcie*: 30.01.2024

Meno a priezvisko: Martin Fábry, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 69, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vajnory, PSČ: 831 03 , *Dátum narodenia*: 19.10.1976, *Deň vzniku funkcie*: 10.04.2024

Meno a priezvisko: Hege Erkleiv, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vigeveien 24D, Názov obce: Kristiansand, PSČ: 4633 , Štát: Nórske kráľovstvo , *Dátum narodenia*: 23.03.1987, *Deň vzniku funkcie*: 11.06.2025

Meno a priezvisko: Rolf Torgeir Aase, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tyslevveien 39, Názov obce: Oslo, PSČ: 1163 , Štát: Nórske kráľovstvo , *Dátum narodenia*: 10.04.1974, *Deň vzniku funkcie*: 11.06.2025

Meno a priezvisko: Martin Molnár, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhumenná 546/25, Názov obce: Bratislava - mestská časť Čunovo, PSČ: 851 10 , *Dátum narodenia*: 21.05.1985, *Deň vzniku funkcie*: 11.06.2025

Meno a priezvisko: Stephan Mocek, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Liaveien 17, Názov obce: Stabekk, PSČ: 1369 , Štát: Nórske kráľovstvo , *Dátum narodenia*: 12.09.1975, *Deň vzniku funkcie*: 11.06.2025

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 164 326 350,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 164 326 350,000000 EUR

AKCIE

Počet: 2325 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 35 339,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod kmeňových akcií je obmedzený v zmysle platných stanov spoločnosti.

Počet: 2325 , Druh: prioritné , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 35 339,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 27.5.1993 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. upísaním akcií a prijatím stanov.
2. . Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 4.10.1993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 562
3. . Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 3.11.1994 bola schválená zmena stanov a schválené nové znenie stanov akciovej spoločnosti.
4. . Valné zhromaždenie konané dňa 14.5.1996 schválilo zmenu stanov spoločnosti.
5. . Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 12.12.1996 bola schválená zmena stanov.
6. . Zmena bola vykonaná na základe uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 27.4.2000 .
7. . Na zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 20. apríla 2001 bolo prijaté nové znenie stanov spoločnosti.
8. . Na valnom zhromaždení konanom dňa 17.4.2002 bola schválená zmena stanov a bolo vyhotovené ich úplné znenie.
9. . Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.12.2002, tak ako je uvedené v NZ 748/02, v súlade s ust. zák. č. 500/2001 Z.z..
10. . Dňa 7.5.2003 valné zhromaždenie rozhodlo o odvolaní doterajšieho a voľbe nového člena predstavenstva.
11. . Dňa 22.7.2003 sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie, na ktorom došlo k znovu zvoleniu doterajšieho člena predstavenstva, odvolaniu niektorých doterajších členov a zvoleniu nových členov dozornej rady a vymenovaniu nového predsedu dozornej rady.