

Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov

R071130OBCHODNÉ MENO: **Keraming a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10284/R

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jesenského 3839, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01

IČO: 31 431 968

DEŇ ZÁPISU: 29.03.1993

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. technické, poradenské, konzultačné a marketingové služby v stavebníctve
2. veľkoobchod v rámci ohlasovacej živnosti
3. činnosti v oblasti kúpy, predaja a nájmu nehnuteľností
4. geodetické a kartografické práce
5. vykonávanie inžinierskych stavieb (včítane technickej vybavenosti sídliskových celkov)
6. vykonávanie priemyselných stavieb
7. vykonávanie bytových a občianskych stavieb
8. projektovanie elektrických zariadení
9. projektovanie stavieb - inžinierske konštrukcie a mosty
10. obstarávanie prác a dodávok pre prípravu a realizáciu stavieb
11. vykonávanie prác a dodávok pre investorov pri príprave a realizácii stavieb v rozsahu voľných živností
12. rozpočtové práce v stavebníctve - kalkulácia
13. cestná nákladná doprava
14. prenájom strojov a prístrojov
15. dopravomontážne práce so stavebnými strojmi a zariadeniami
16. výroba stavebných materiálov
17. navrhovanie a zariaďovanie interiérov
18. výroba prvkov pre montované stavby z dreva a iných ľahkých hmôt
19. výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby, dopravné stavby, inžinierske konštrukcie a mosty
20. výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby
21. inštalácia a opravy elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
22. vedenie účtovníctva
23. činnosť ekonomických poradcov
24. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach bez poskytovania pohostinských činností
25. opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
26. vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti
27. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
28. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
29. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
30. kuriérske služby
31. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
32. prenájom huteľných vecí
33. čistiace a upratovacie práce
34. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
35. Kovoobrábanie
36. Zámočníctvo
37. Výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých kovových výrobkov
38. Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
39. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
40. Autorizovaný stavebný inžinier v kategórii Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo s oprávnením na: a) vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov, komplexných výhľadových inžinierskych dokumentácií a variantných

štúdií, b) vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien vrátane ich vnútorného vybavenia a exteriéru, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok, c) spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, d) vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a na koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, architektmi, krajinármi a inými špecialistami, a na vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie, e) zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb, f) vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie, g) vykonávanie stavebného dozoru podľa § 5 ods. 2 zákona SNR č. 138/1992 Zb.

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Dušan Jasečko, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horný Šianec 228/7, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , *Dátum narodenia*: 05.08.1956, *Deň vzniku funkcie*: 09.05.2022

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Emil Gallovič, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kúty 967/48, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , *Dátum narodenia*: 01.07.1961, *Deň vzniku funkcie*: 09.05.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: samostatne

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Eva Jasečková, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horný Šianec 228/7, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , *Dátum narodenia*: 18.11.1972, *Deň vzniku funkcie*: 09.05.2022

Meno a priezvisko: MUDr. Jarmila Gallovičová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kúty 967/48, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , *Dátum narodenia*: 11.05.1962, *Deň vzniku funkcie*: 09.05.2022

Meno a priezvisko: Ing. Maroš Juraj, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karola Šmidkeho 2654/16, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 08 , *Dátum narodenia*: 27.07.1975, *Deň vzniku funkcie*: 16.05.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 332,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Verejno obchodná spoločnosť vznikla transformáciou družstva KERAMING Dolný Šianec 1. Všetky práva, povinnosti a záväzky zaniknutého družstva, preberá spoločnosť KERAMING v.o.s. Trenčín, Dolný Šianec 1 Stary spis: Sr 411 Na základe rozhodnutia spoločníkov zo dňa 10.01.1997 bol prijatý dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve. Na základe rozhodnutia spoločníkov zo dňa 14.01.1997 bol prijatý dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve. Spoločníci na zasadnutí dňa 2.1.2002 rozhodli o zmene právnej formy spoločnosti KERAMING, v.o.s., so sídlom Jesenského 3839, Trenčín, IČO 31 431 968 na Keraming a.s., so sídlom Jesenského 3839, Trenčín, IČO 31 431 968, súkromnú akciovú spoločnosť podľa § 69b Obch. zák. v znení Zák. č. 500/2001 Z.z. a uzatvorili dohodu o zániku účasti spoločníkov Ing. Helena Zemáneková a Ing. Miroslav Uhliarík v spoločnosti ku dňu zápisu zmeny právnej formy. Keraming a.s. je nástupníckou spoločnosťou KERAMING, v.o.s. Premena obchodnej spoločnosti sa zapisuje dňom 19.02.2002. Rozhodnutie spoločníkov o zmene právnej formy spoločnosti KERAMING, v.o.s. na Keraming a.s., súkromnú akciovú spoločnosť podľa § 69b Obch. zák., o voľbe členov predstavenstva a dozornej rady, schválenia stanov a.s. (notárska zápisnica N 01/2002, NZ 01/2002 zo dňa 2.1.2002 a doložka zo dňa 13.2.2002). Na zasadnutí dozornej rady dňa 2.1.2002 bol zvolený predseda. Na zasadnutí predstavenstva dňa 2.1.2002 bol zvolený predseda a podpredseda. Keraming a.s. je nástupníckou spoločnosťou KERAMING, v.o.s. Premena obchodnej spoločnosti sa zapisuje dňom 19.02.2002.