

Okresný súd Nitra - Zmena zápisov

R079708OBCHODNÉ MENO: **PASTORKALT a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 42/N

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Považská 26, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 01

IČO: 31 437 389

DEŇ ZÁPISU: 07.06.1993

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - výroba, inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
2. - montáž a predaj komponentov dodaných PASTORFRIGOR S.p.A. Taliansko do chladiacich zariadení ako aj obchod so zariadeniami pre vybavenie obchodov, barov a reštaurácií
3. - cestná nákladná doprava

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Roman Višňovský, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bezručova 6494/44, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 02, *Dátum narodenia:* 29.06.1974, *Deň vzniku funkcie:* 28.03.2018

Funkcia: podpredseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Boris Melichárek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svornosti 8916/81, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 02, *Dátum narodenia:* 24.07.1974, *Deň vzniku funkcie:* 28.03.2018

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Clara Pastorello, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Via Piemonte 21, Názov obce: Conzano Monferrato /AL/, PSČ: 150 30, Štát: Talianska republika, *Dátum narodenia:* 07.09.1979, *Deň vzniku funkcie:* 28.03.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Menom spoločnosti koná predstavenstvo. Každý člen predstavenstva má podpisové právo a pre bežné záležitosti spoločnosti je dostatočný podpis jedného člena predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Funkcia: člen dozornej rady, *Meno a priezvisko:* Fabrizio Zichi, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Via Giovanni Plana 10, Názov obce: Alessandria, PSČ: 151 21, Štát: Talianska republika, *Dátum narodenia:* 04.12.1975, *Deň vzniku funkcie:* 28.03.2023

Funkcia: člen dozornej rady, *Meno a priezvisko:* Jose Antonio Leal Guzman, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): V. XX Settembre 2, Názov obce: Alessandria, PSČ: 151 21, Štát: Talianska republika, *Dátum narodenia:* 25.03.1970, *Deň vzniku funkcie:* 28.03.2023

Meno a priezvisko: Ing. Klaudia Ráčeková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poľovnícka 1737/15, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 02, *Dátum narodenia:* 17.04.1971, *Deň vzniku funkcie:* 04.08.2025

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 105 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 105 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 3000, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 35,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Na prevod akcií na meno je potrebný súhlas predstavenstva.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 05.04.1993 v zmysle st. § 154-§ 220 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.. Starý spis: Sa 119 Zmena stanov prijatá Valným zhromaždením dňa 19.07.1994. Starý spis: Sa 119 Zmena stanov schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 19.06.1996. Starý spis: Sa 119 Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 25.10.2000. Valné zhromaždenie spoločnosti schválilo dňa 24.03.2003 úplné znenie stanov spoločnosti.