

Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov

R082501OBCHODNÉ MENO: **Berger Slovakia, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 289/R

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. J. Kráľa , Názov

obce: Ladce, PSČ: 018 63

IČO: 31 634 273

DEŇ ZÁPISU: 08.08.1995

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - výroba cementu
2. - sprostredkovanie obchodu /okrem koncesovaných živností/
3. - výroba slinku, mletých vápencov, mletej trosky /LANOVA/ a výrobkov na báza cementov
4. - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
5. - konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu
6. - prieskum trhu a reklamy
7. - prenájom Raj vozňov
8. prevádzkovanie dopravy na dráhe /vlečková doprava/
9. činnosť účtovných poradcov
10. vedenie účtovníctva
11. činnosť organizačných a ekonomických poradcov
12. prenájom motorových vozidiel
13. tlmočnícka a prekladateľská činnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Pavel Kohout, MBA, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Au 45, Názov obce: Neumarkt im Mühlkreis, PSČ: 4212 , Štát: Rakúska republika , *Dátum narodenia*: 26.01.1974, *Deň vzniku funkcie*: 25.06.2025

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Martin Gastinger, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lebersberger Strasse 4, Názov obce: Hutthurm, PSČ: 94116 , Štát: Nemecká spolková republika , *Dátum narodenia*: 08.08.1959, *Deň vzniku funkcie*: 25.06.2025

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Mgr. Peter Hort, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slatinská 2349/198, Názov obce: Beluša, PSČ: 018 61 , *Dátum narodenia*: 15.02.1985, *Deň vzniku funkcie*: 25.06.2025

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti navonok konajú, spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Anton Barčík, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slatinská 2342/191, Názov obce: Beluša, PSČ: 018 61 , *Dátum narodenia*: 29.03.1951, *Deň vzniku funkcie*: 25.06.2025

Meno a priezvisko: Klaus Höhenberger, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rehschaln 21, Názov obce: Fürstenzell, PSČ: 94081 , Štát: Nemecká spolková republika , *Dátum narodenia*: 05.08.1969, *Deň vzniku funkcie*: 25.06.2025

Meno a priezvisko: Roland Hofbauer, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jägerwirth 314, Názov obce: Fürstenzell, PSČ: 94081 , Štát: Nemecká spolková republika , *Dátum narodenia*: 21.08.1978, *Deň vzniku funkcie*: 25.06.2025

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 54 400,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 54 400,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1600 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 34,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevoditeľnosť obmedzená predchádzajúcim súhlasom predstavenstva

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 31.7.1995 a rozhodnutím zakladateľa podľa

- § 154 a nasl. zák. č. 513/ 91 Zb. /jednorázovo §§ 172, 175/ a prijatím stanov. Sary spis: Sa 899
2. Na valnom zhromaždení konanom dňa 15.12.1995 bola schválená zmena stanov. Sary spis: Sa 899
3. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 14.6.1996 bola schválená zmena stanov. Sary spis: Sa 899
4. Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 63/97, NZ 69/97 zo dňa 30.04.1997) rozhodlo o zmene stanov a.s.
5. Valné zhromaždenie /notárska zápisnica/ N 123/98, NZ 123/98 zo dňa 10.6.1998 rozhodlo o zmene stanov a.s.
6. Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 254/98, NZ 255/98 zo dňa 30.12.1998) rozhodlo o zmene stanov a.s. a schválilo úplne znenie stanov a.s.
7. Náhradné valné zhromaždenie dňa 7.12.1999 rozhodlo o zmene členov predstavenstva a dozornej rady a.s.
8. Mimoriadne Valné zhromaždenie dňa 5.9.2000 (notárska zápisnica N 93/00, NZ 95/00 zo dňa 5.9.2000 vrátane dodatku č. 1 notárskou zápisnicou N 138/00, NZ 141/00 zo dňa 6.11.2000) schválila zmenu stanov a.s. v časti obchodného mena a.s. (článok 1, bod 1.1) z PORTLANDCEMENT, a.s. na Berger Slovakia, a.s.
9. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 5.9.2000 (notárska zápisnica N 93/00, NZ 95/00 zo dňa 5.9.2000 vrátane dodatku č. 1 notárskou zápisnicou N 138/00, NZ 141/00 zo dňa 6.11.2000) rozhodlo o zmene stanov a.s. a schválilo úplne znenie stanov a.s.
10. Riadne valné zhromaždenie dňa 26.6.2002 (notárska zápisnica N 178/02 zo dňa 11.7.2002) schválilo zmenu stanov.
11. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 26.06.2002 rozhodlo o zmene stanov (najmä čl. 7) - notárska zápisnica N 178/02, NZ 178/02 zo dňa 11.07.2002. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 05.12.2002 rozhodlo o zmene stanov zo dňa 26.06.2002, spočívajúcej v ich uvedení do súladu s aktuálnym znením Obchodného zákonníka, a to prijatím nového úplného znenia stanov spoločnosti, zároveň zvolilo doterajších členov predstavenstva a dozornej rady na ďalšie funkčné obdobie - notárska zápisnica N 336/02, NZ 338/02 napísaná dňa 11.12.2002 notárkou JUDr. Ľudmilou Kutišovou so sídlom v Považskej Bystrici.