

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R096449OBCHODNÉ MENO: **CALIUMI, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4840/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícka 70, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08

IČO: 44 936 311

DEŇ ZÁPISU: 09.09.2009

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Mgr. Róbert Šuba, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrubý Šúr 462, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 ,*Dátum narodenia:* 09.08.1970, *Deň vzniku funkcie:* 15.12.2017*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* V mene spoločnosti koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne. Za spoločnosť sa podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Christian-Florin Lupsan, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Str. Pavilioanele C.F.R. nr. 18, Názov obce: Oradea, PSČ: 410135 , Štát: Rumunsko ,*Dátum narodenia:* 05.02.1984, *Deň vzniku funkcie:* 03.12.2013*Meno a priezvisko:* Renáta-Andrea Lupsan, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Str. Pavilioanele C.F.R. nr. 18, Názov obce: Oradea, PSČ: 410135 , Štát: Rumunsko ,*Dátum narodenia:* 20.09.1987, *Deň vzniku funkcie:* 03.12.2013*Meno a priezvisko:* Henrich Richard Szarka, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Str. Gurghiului nr. 24, Názov obce: Oradea, PSČ: 410583 , Štát: Rumunsko ,*Dátum narodenia:* 16.11.1993, *Deň vzniku funkcie:* 03.12.2013

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: ZIZUM INVESTMENT LTD, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prigkipissis Nte Tyras 16, Názov obce: Nicosia, PSČ: 1065 , Štát: Cyperská republika , Iné identifikačné číslo: HE355053

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 500 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 500 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 200 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 2 500,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou formou notárskej zápisnice N 17/2009, Nz 27591/2009 dňa 17.08.2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.11.2011. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 03.11.2011.
3. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 414/2012 Nz 27220/2012 zo dňa 30.07.2012 a Zasadnutie dozornej rady zo dňa 30.07.2012.
4. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.12.2013.
5. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.11.2014
6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.12.2014