

Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov

R097367OBCHODNÉ MENO: **SL SLOVAKIA, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 998/S

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľupčianska 57, Názov

obce: Slovenská Ľupča, PSČ: 976 13

IČO: 36 346 403

DEŇ ZÁPISU: 29.07.2005

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností (maloobchod)
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností (veľkoobchod)
3. sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľných živností
4. reklamná a propagačná činnosť
5. faktoring a forfaiting, okrem vymáhania pohľadávok súdnou cestou
6. poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
7. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
8. usporadúvanie školení, seminárov, vzdelávacích podujatí
9. prieskum trhu
10. čistiace a upratovacie práce
11. vedenie účtovníctva
12. činnosť organizačných a ekonomických poradcov
13. prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá, ktoré slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
14. prenájom motorových vozidiel
15. obstarávateľské služby spojené so správou bytového a nebytového fondu
16. zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
17. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach bez prevádzkovania pohostinských činností
18. prekladateľské a tlmočnicke služby
19. predaj nápojov na priamu konzumáciu
20. osobná cestná doprava vozidlami s celkovou obsaditeľnosťou do 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby
21. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
22. manažment a marketing
23. kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovačích a rozmnožovacích služieb
24. prenájom a prevádzka športových zariadení
25. organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
26. výroba jednoduchých výrobkov z kovu,
27. opracovanie kovu jednoduchým spôsobom,
28. výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení,
29. výroba strojov pre hospodárske odvetvia,
30. výroba elektrických svetidiel, zariadení pre motory a vozidlá a signalizácie,
31. výroba dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky,
32. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
33. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,
34. poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla,
35. finančný leasing,
36. poskytovanie úverov zo zdrojov, na ktoré sa nevyžaduje povolenie banky,
37. prenájom hnuťelných vecí,
38. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied,
39. kovoobrábanie,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Martin Šurka, Bydlisko: Názov ulice/verejného

priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 61, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 , *Dátum narodenia*: 19.07.1980, *Deň vzniku funkcie*: 27.03.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Predseda predstavenstva koná v mene spoločnosti samostatne. Ďalší členovia predstavenstva konajú v mene spoločnosti vždy len spolu s predsedom predstavenstva alebo s ďalším členom predstavenstva.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ing. Helena Uhríková Oravcová, PhD., *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 733/5, Názov obce: Lutila, PSČ: 966 22 ,

Dátum narodenia: 22.05.1982, *Deň vzniku funkcie*: 01.09.2020

Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Prokurista podpisuje za spoločnosť tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: JUDr. Michal Filip, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolná 370/6A, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 , *Dátum narodenia*: 22.04.1985, *Deň vzniku funkcie*: 27.03.2014

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Gregáň, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Smreková 14825/46, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 05 , *Dátum narodenia*: 22.09.1974, *Deň vzniku funkcie*: 01.03.2015

Meno a priezvisko: Ing. Zuzana Melicherová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bacúrov 64, Názov obce: Dobrá Niva, PSČ: 962 61 , *Dátum narodenia*: 01.12.1988, *Deň vzniku funkcie*: 11.04.2017

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 4 447 355,740000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 4 447 355,740000 EUR

AKCIE

Počet: 166 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 319,390000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľné so súhlasom spoločnosti

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 61 235,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľné so súhlasom spoločnosti

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 1 597 582,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľné so súhlasom spoločnosti

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 1 997 492,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľné so súhlasom spoločnosti

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 240 028,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľné so súhlasom spoločnosti

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: DUERRO, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľupčianska 57, Názov obce: Slovenská Ľupča, PSČ: 976 13 , IČO 34 147 021

POVOLENIE REŠTRUKTURALIZAČNÉHO KONANIA

Povolenie konania: 15.07.2010

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 1R/7/2010-18 zo dňa 08.07.2010, právoplatným dňa 15.07.2010 bola povolená reštrukturalizácia dlžníka SL SLOVAKIA, a.s., so sídlom Ľupčianska 57, 976 13 Slovenská Ľupča, IČO: 36 346 403. Súd ustanovil správcu Konkurzný správca, k.s., so sídlom 974 01 Banská Bystrica, Nám. SNP 15.

SKONČENIE REŠTRUKTURALIZAČNÉHO KONANIA

Skončenie reštrukturalizačného konania: 12.05.2011

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k.: 1R/7/2010-361 zo dňa 05. 05. 2011, právoplatným dňa 12. 05. 2011 súd potvrdil reštrukturalizačný plán prijatý schvaľovacou schôdzou dňa 10. 12. 2010 a ukončil reštrukturalizáciu dlžníka SL SLOVAKIA, a.s. „v reštrukturalizácii“, Ľupčianska 57, 976 13 Slovenská Ľupča, IČO: 36 346 403.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 19.07.2007, na ktorom bola schválená zmena obchodného mena spoločnosti z pôvodného BARBARIS, s.r.o. na SL SLOVAKIA, s.r.o.

2. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 15.5.2008, na ktorom bolo rozhodnuté o zmene právnej formy zo spoločnosti s ručením obmedzeným SL SLOVAKIA, s.r.o. na akciovú spoločnosť SL SLOVAKIA, a. s.
3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti vo forme notárskej zápisnice N 51/2010 Nz 8777/2010 NCRI s 8921/2010 - tiež zmena sídla z: Hontianska 7, Bratislava na Ľupčianska 57, Slovenská Ľupča.