

Okresný súd Trnava - Zmena zápisov

R099273OBCHODNÉ MENO: **ALBIT, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10823/T

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Koniarekova 19, Názov

obce: Trnava, PSČ: 917 21

IČO: 34 120 912

DEŇ ZÁPISU: 11.05.1995

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
2. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
3. obchodné poradenstvo
4. podnikateľské poradenstvo
5. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
6. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, obvyklých príloh a bezmäsitých jedál
7. pohostinská činnosť
8. prenájom osobných a nákladných motorových vozidiel, prívesov, návesov, strojov a zariadení
9. reklamná a propagačná činnosť
10. vedenie účtovníctva
11. činnosť účtovného, ekonomického a organizačného poradcu
12. prípravné práce pre stavbu
13. demolácie a zemné práce
14. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
15. prenájom huteľných vecí
16. poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
17. Čistiace a upratovacie služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko*: JUDr. Marta Rovenská, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bernolákova 57, Názov obce: Cífer, PSČ: 919 43, *Dátum narodenia*: 01.05.1961, *Deň vzniku funkcie*: 08.09.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene predstavenstva je oprávnený konať predseda predstavenstva samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: PhDr. Vladimír Poór, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. Leoša Janáčka 6811/34, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01, *Dátum narodenia*: 03.06.1957, *Deň vzniku funkcie*: 08.09.2022

Meno a priezvisko: Ing. Martin Poór, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Adama Štekára 41, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 08, *Dátum narodenia*: 14.01.1983, *Deň vzniku funkcie*: 08.09.2022

Meno a priezvisko: Ing. Gabriela Zápražná, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čulenova 27, Názov obce: Cífer, PSČ: 919 43, *Dátum narodenia*: 11.04.1969, *Deň vzniku funkcie*: 08.09.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 134 000,000000 EUR

SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 134 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 134 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 134, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá

hodnota: 1 000,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: bez obmedzenia

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločenská zmluva o založení spoločnosti uzavretá dňa 21.4.1995 podľa ust. §§ 56 - 75 a § 105 a nasl. Obchodného zákonníka zák.č. 513/1991 Zb. v znení ďalších zmien a doplnkov. Starý spis: S.r.o. 3642
2. Zmluvy o prevode obchodných podielov uzatvorené dňa 21.05.1996. Dodatok č. 1 zo dňa 21.05.1996 k spoločenskej zmluve. Starý spis: S.r.o. 3642
3. Zmena spoločenskej zmluvy vykonaná dodatkom č. 2 zo dňa 10.02.1997.
4. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 05.11.1998. Prispôsobenie spoločenskej zmluvy zákonu č. 11/98 Z.z. novým znením spoločenskej zmluvy zo dňa 05.11.1998.
5. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 02.12.2003. Zmena sídla spoločnosti z 917 00 Trnava, Štefánikova 21 na 917 21 Trnava, Koniarekova 19.