

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R099589OBCHODNÉ MENO: **Capital Industrial a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1184/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribinova 25, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09

IČO: 35 701 790

DEŇ ZÁPISU: 30.10.1996

PRÁVNA 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/,
2. - sprostredkovateľská činnosť,
3. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,
4. čistenie interiérov vozidiel,
5. inžinierska činnosť /okrem vybraných činností v stavebníctve/,
6. reklamná a propagačná činnosť,
7. prieskum trhu,
8. poradenská činnosť v nákupe a predaji tovarov,
9. automatizované spracovanie dát,
10. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,
11. vydávanie periodických a neperiodických publikácií,
12. výroba videa,
13. prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu,
14. prenájom hnuťelných vecí, spotrebnej elektroniky a motorových vozidiel,
15. obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu,
16. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájomom,
17. organizovanie výchovno-vzdelávacích kurzov,
18. finančný leasing,
19. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,
20. prípravné práce k realizácii stavby,
21. skladovanie,
22. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,
23. výroba jednoduchých výrobkov z kovu,
24. opracovanie kovu jednoduchým spôsobom,
25. výroba a hutnícke spracovanie kovov,
26. faktoring a forfaiting,
27. maloobchod a veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynými palivami s pohonnými látkami, s olejmi a mazivami,
28. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Zuzana Ištvániová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Demánovská Dolina 379, Názov obce: Demánovská Dolina, PSČ: 032 51 , *Dátum narodenia*: 11.03.1983, *Deň vzniku funkcie*: 27.08.2025

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať predseda predstavenstva samostatne a každý člen predstavenstva samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Štefan Škrečko, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Federátov 13, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , *Dátum narodenia*: 17.07.1972, *Deň vzniku funkcie*: 21.06.2010

Meno a priezvisko: Ing. Tatiana Kondelová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhá 939/47, Názov obce: Leopoldov, PSČ: 920 41 , *Dátum narodenia*: 24.08.1976, *Deň vzniku*

funkcie: 27.08.2025

Meno a priezvisko: Ing. Igor Rattaj, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Demänovská Dolina 161, *Názov obce:* Demänovská Dolina, *PSČ:* 031 01, *Dátum narodenia:* 02.01.1971, *Deň vzniku funkcie:* 27.08.2025

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 625 320,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 625 320,000000 EUR

AKCIE

Počet: 30211, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá

hodnota: 120,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: bez obmedzenia prevoditeľnosti

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená Zakladateľskou zmluvou zo dňa 15. 8. 1996 v súlade s ust. §§ 57, 154 - 220 Zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Starý spis: Sa 1770
2. Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 7.8.2000, osvedčené do notárskej zápisnice č. Nz 310/2000 o zmene stanov spoločnosti.
3. Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 16.10.2001, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica Nz 429/2001 spísaná notárkou JUDr. Agátou Potančokovou. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 1.10.2001.
4. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 16.8.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica Nz 334/2002. Zánik funkcie členky predstavenstva Zuzany Labudovej dňa 16.8.2002. Zánik funkcie členky dozornej rady Mgr. Zuzany Puškárovej dňa 16.8.2002.
5. Zvýšenie základného imania a zmena stanov schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 5.11.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica Nz 468/2002 zo dňa 5.11.2002.
6. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 10.2.2003.
7. Notárska zápisnica N 83/04, Nz 16554/04 spísaná dňa 25.02.2004 notárom JUDr. Wiegerovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bolo rozhodnuté o zmene v orgánoch spoločnosti a zmene stanov. Funkcia člena predstavenstva B. Kotvasa sa končí dňom 25.02.2004. Funkcia člena dozornej rady Ing. J. Kyjaciho sa končí dňom 25.02.2004.
8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2005. Ing. Martina Kyjaci, PhD. - funkcia člena predstavenstva od 07.08.2000 do 30.06.2005. Ing. Katarína Mýtna - funkcia člena dozornej rady od 07.08.2000 do 30.06.2005.
9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.10.2005. Funkcia členov predstavenstva Ing. Martiny Kyjaci, PhD a Ing. Juraja Kyjaci skončila 31.10.2005.
10. Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.06.2007 - odvolanie predsedu predstavenstva a člena predstavenstva, voľba nového predsedu a podpredsedu predstavenstva spoločnosti, odvolanie a voľba nového člena dozornej rady.
11. Notárska zápisnica N 183/2007, Nz 29461/2007, NCRIs 29264/2007 zo dňa 26.7.2007.
12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.11.2007.
13. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.05.2008.
14. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 279/2008, Nz 49728/2008 zo dňa 18.11.2008.
15. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.05.2009.
16. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.07.2009.
17. Notárska zápisnica N 201/2010, Nz 22223/2010 zo dňa 21.06.2010.
18. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.09.2010.
19. Notárska zápisnica N 205/2011, Nz 27607/2011 zo dňa 27.07.2011 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
20. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 279/2011, Nz 36640/2011, NCRIs 37618/2011 zo dňa 03.10.2011.
21. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 28.11.2011.
22. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.1.2012
23. Notárska zápisnica N 108/2012, Nz 7228/2012 zo dňa 29.02.2012 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
24. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.07.2012.
25. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.09.2012.
26. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2012.
27. Notárska zápisnica - Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.02.2014.
28. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.10.2014.

29. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.01.2015.