

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R100791OBCHODNÉ MENO: **IZOLEX Bratislava, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3932/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Agátová 22, Názov

obce: Bratislava, PSČ: 844 03

IČO: 36 656 704

DEŇ ZÁPISU: 25.07.2006

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba a predaj izolačných, zvukovopohltivých, tlmiacich a vrstvených materiálov,
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,
4. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti,
5. prenájom nehnuteľností vrátane doplnkových služieb,
6. obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájomom nehnuteľností,
7. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
8. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* JUDr. Rastislav Opaterný, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Timotheou 11, Názov obce: Nikózia, PSČ: 1022 , Štát: Cypruská republika , *Dátum narodenia:* 19.05.1968, *Deň vzniku funkcie:* 29.09.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť koná a podpisuje člen predstavenstva samostatne.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Mgr. Jana Petrakovičová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veľkomoravská 2415/6, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01 , *Dátum narodenia:* 05.09.1979, *Deň vzniku funkcie:* 07.12.2022

Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Za spoločnosť koná a podpisovať za ňu je oprávnený prokurista samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: JUDr. Stanislav Schubert, CSc., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rošického 8554/24A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , *Dátum narodenia:* 15.01.1952, *Deň vzniku funkcie:* 08.10.2007

Meno a priezvisko: Mgr. Vanda Stoláriková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stromová 50, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01 , *Dátum narodenia:* 06.09.1971, *Deň vzniku funkcie:* 05.03.2011

Meno a priezvisko: JUDr. Viera Schubertová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rošického 8554/24A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , *Dátum narodenia:* 01.04.1952, *Deň vzniku funkcie:* 21.01.2013

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Galmond, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vansovej 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 , IČO 35 874 201

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 027 356,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 027 356,000000 EUR

AKCIE

Počet: 43 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 23 892,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou osvedčenou do notárskej zápisnice č. N 110/2006, Nz 22805/2006, NCRI 22722/2006 zo dňa 09.06.2006 podľa §§ 154-220a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.10.2007.
3. Notárska zápisnica N 59/2007, Nz 43901/2007 spísaná dňa 30.10.2007 osvedčujúca rozhodnutie jediného

akionára o zvýšení základného imania.

4. Notárska zápisnica N 31/2008, Nz 13194/2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 31.3.2008.

5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.09.2008.

6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.10.2009. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 13.10.2009.

7. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 18.08.2011.

8. Notárska zápisnica č. N 341/2011, Nz 53713/2011, NCRI 54880/2011 zo dňa 09.12.2011.

9. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.01.2013.