

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R111971OBCHODNÉ MENO: **Špeciálne izolácie Bratislava a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 369/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staviteľská 1/B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04

IČO: 31 321 861

DEŇ ZÁPISU: 01.05.1992

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - vykonávanie priemyselných, bytových, občianskych, inžinierskych stavieb /včítane technickej vybavenosti sídliskových celkov/
2. - murárstvo, obkladačské práce, pokrývačstvo, klampiarstvo, vykonávanie tepelných a hlukových izolácií, podlahárstvo, hydroizolácie, ekoizolácie, izolácie úložísk odpadu, izolácie proti chemickým vplyvom, antistatické vodivé podlahoviny, tvrdoliate asfalty
3. - sprostredkovanie a zabezpečovanie služieb súvisiacich so stavebnou činnosťou
4. - sprostredkovanie, nákup a predaj rozličného tovaru
5. - podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: Predseda, *Meno a priezvisko:* Ing. Ladislav Mazáček, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bernolákova 19, Názov obce: Bernolákovo, PSČ: 900 27 ,*Dátum narodenia:* 02.04.1982, *Deň vzniku funkcie:* 26.04.2013podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Martina Šinská, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bartoškova 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04 , *Dátum narodenia:* 01.01.1965, *Deň vzniku funkcie:* 15.11.2023člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Radoslav Mazáček, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bosáková 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 04 , *Dátum narodenia:* 12.04.1977, *Deň vzniku funkcie:* 28.05.2024*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti súoprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Ľubor Pekár, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vlastenecké nám. 9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 ,*Dátum narodenia:* 01.03.1954, *Deň vzniku funkcie:* 26.04.2013*Meno a priezvisko:* Mgr. Sabina Šinská, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bartoškova 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04 ,*Dátum narodenia:* 26.04.1988, *Deň vzniku funkcie:* 03.09.2014*Meno a priezvisko:* Michal Šramko, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ráztočná 13127/25, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 ,*Dátum narodenia:* 06.05.1983, *Deň vzniku funkcie:* 15.11.2023

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 40 362,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 40 362,000000 EUR

AKCIE

Počet: 165 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 200,000000 EUR

Počet: 3681 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 2,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Valné zhromaždenie konané dňa 9. 3. 1993 torého priebeh osvedčený notárskou zápisni- cou N 234/93, Nz 232/93 schválilo nové znenie stanov akciovej spoločnosti Špeciálne izolácie Bratislava a.s. Starý spis: Sa 712

2. Notárska zápisnica N 162/93, Nz 162/93 zapísaná dňa 14.07.1993 notárom JUDr. Romanom Blahom z valného zhromaždenia, na ktorom bolo odsúhlasené nové znenie stanov. Starý spis: Sa 712

3. Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 2.6.1995 o zmene v orgánoch spoločnosti. Sťah spis: Sa 712
4. Notárska zápisnica N 279/97, Nz 266/97 zo dňa 14.6.1997, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.5.1997. Sťah spis: Sa 712
5. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 24.5.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica Nz 368/02 zo dňa 24.5.2002.
6. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia zo dňa 03.03. 2005 spísané do not. zápisnice N 97/2005 Nz 9334/2005 NCRI 9276/2005 JUDr. Miloslavom Kováčom.
7. Notárska zápisnica N 57/2007, Nz 27222/2007 spísaná dňa 11.07.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 04.07.2007 - zníženie základného imania.
8. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 25.05.2007 - odvolanie a menovanie členov dozornej rady.
9. Notárska zápisnica N 029/2009, Nz 17799/2009 zo dňa 29.05.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 22.05.2009.
10. Notárska zápisnica N 060/2010, Nz 15647/2010 zo dňa 05.05.2010 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 30.04.2010.
11. Zápisnica z mimoriadneho zasadania predstavenstva zo dňa 05.01.2011.
12. Notárska zápisnica N 247/2012, Nz 15699/2012 zo dňa 03.05.2012 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.05.2012 a Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.04.2011.
13. Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia akciovej spoločnosti zo dňa 26.04.2013.
14. Zápisnica zo zasadnutia 23. mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 03.09.2014.
15. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 3.11.2015 č.k. 33Exre/340/2015-4 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.11.2015.