

Okresný súd Nitra - Zmena zápisov

R114293OBCHODNÉ MENO: **Šachtičky, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10507/N

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rovná 21, Názov

obce: Dulovce, PSČ: 946 56

IČO: 36 038 610

DEŇ ZÁPISU: 23.11.1999

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - projektovanie stavieb - pozemné stavby
2. - geodetické a kartografické práce
3. - výkon špecializovanej činnosti v oblasti telovýchovy a športu: tréner lyžovania
4. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
5. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
6. - sprostredkovanie obchodu a služieb
7. - reklamná činnosť
8. - organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí
9. - prieskum trhu a verejnej mienky
10. - poradenská činnosť v oblasti reklamy
11. - organizovanie obchodnopredajných výstav, trhov a prehliadok
12. - faktoring
13. - forfaiting
14. - reprografické práce
15. - poskytovanie inzercie
16. - organizovanie školení a seminárov
17. - prevádzkovanie vlekov
18. - oprava, servis a požičiavanie lyží

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Ing. Erik Rýs, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wolkerova 21, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01, *Dátum narodenia:* 18.02.1955, *Deň vzniku funkcie:* 23.05.2003

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Dávid Hegedüs, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rovná 21, Názov obce: Dulovce, PSČ: 946 56, *Dátum narodenia:* 22.02.1982, *Deň vzniku funkcie:* 16.05.2008

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* PaedDr. Zlata Hegedúšová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rovná 21, Názov obce: Dulovce, PSČ: 946 56, *Dátum narodenia:* 22.12.1953, *Deň vzniku funkcie:* 19.04.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Mgr. Adela Hegedúšová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rovná 21, Názov obce: Dulovce, PSČ: 946 56, *Dátum narodenia:* 23.02.1978, *Deň vzniku funkcie:* 21.09.2007

Meno a priezvisko: Mgr. Mária Bakmaz Hegedúšová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rovná 21, Názov obce: Dulovce, PSČ: 946 56, *Dátum narodenia:* 10.12.1983, *Deň vzniku funkcie:* 16.05.2008

Meno a priezvisko: Barbora Hegedüs, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sitnianska 6592/26, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 11, *Dátum narodenia:* 01.03.1991, *Deň vzniku funkcie:* 12.11.2025

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 185 920,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 185 920,000000 EUR

AKCIE

Počet: 560 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 332,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod akcií je obmedzený súhlasom predstavenstva.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI**INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI**

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 398/99, zo dňa 17.8.1999 v notárskom úrade Mgr. Zory Belkovej v Banskej Bystrici v zmysle ust. §§ 172,175 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. a prijatím stanov.
2. . Riadne valné zhromaždenie dňa 05.08.2002 schválilo zmeny stanov spoločnosti.
3. . Zapisujú sa zmeny v súlade s uznesením valného zhromaždenia, zo dňa 23.05.2003.