

Okresný súd Žilina - Zmena zápisov

R120011OBCHODNÉ MENO: **CPI Slovakia, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10519/L

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mostová 34, Názov obce: Ružomberok, PSČ: 034 01

IČO: 35 818 280

DEŇ ZÁPISU: 15.08.2001

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. sprostredkovateľská činnosť,
4. prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami,
5. vedenie účtovníctva
6. podnikateľské poradenstvo
7. reklamné činnosti
8. zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Zdeněk Havelka, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Loretánská 106/23, Názov obce: Hradčany, Praha 1, PSČ: 11000 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 20.04.1978, *Deň vzniku funkcie:* 13.11.2025

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ivan Nosko, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ivana Houdeka 5636/16, Názov obce: Ružomberok, PSČ: 034 01 , *Dátum narodenia:* 24.06.1963, *Deň vzniku funkcie:* 13.11.2025

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Milan Trněný, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bellova 355/16, Názov obce: Brno - Kohoutovice, PSČ: 62300 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 26.08.1974, *Deň vzniku funkcie:* 13.11.2025

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

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Pavel Měchura, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tálínská 689, Názov obce: Liberec 8 - Dolní Hanychov, PSČ: 46008 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 13.11.1976, *Deň vzniku funkcie:* 13.11.2025

Meno a priezvisko: Ing. Jan Kratina, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Skřivanová 94, Názov obce: Jesenice, PSČ: 25242 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 31.12.1975, *Deň vzniku funkcie:* 13.11.2025

Meno a priezvisko: Erik Morgenstern, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gorazdova 1983/17, Názov obce: Nové Město, Praha 2, PSČ: 12000 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 20.10.1980, *Deň vzniku funkcie:* 13.11.2025

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Novegro, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vladislavova 1390/17, Názov obce: Praha 1 - Nové Město, PSČ: 11000 , Štát: Česká republika , IČO 28 445 988

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 332,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 8.8.2001 v súlade s §§ 154 až 220 Zák. 513/91 Zb. v znení noviel.
2. Notárska zápisnica N 880/02, Nz 826/02 spísaná dňa 4.11.2002 notárom JUDr. Šikutovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
3. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 27.08.2004.

4. Rozhodnutie jediného akcionára obchodnej spoločnosti zo dňa 22.07.2005 - Notárska zápisnica N 321/2005, Nz 34140/2005, NCRI 33662/2005 napísaná dňa 22.07.2005 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom.
5. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.9.2005. Ivan Nosko, funkcia predsedu predstavenstva od 22.7.2005 do 26.9.2005. RNDr. Ondřej Dvořák, člen dozornej rady od 15.8.2001 do 26.9.2005.
6. Rozhodnutie jediného akcionára osvedčené do notárskej zápisnice č. N 151/2006, Nz 12100/2006, NCRI 12145/2006 zo dňa 30.03.2006.