

Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov

R007089OBCHODNÉ MENO: **CEMMAC a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 14/R

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cementárska 14/14, Názov obce: Horné Srnie, PSČ: 914 42

IČO: 31 412 106

DEŇ ZÁPISU: 01.05.1992

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - výroba cementu
2. - výroba iných minerálnych výrobkov nekovových (mleté vápence)
3. - výroba malty (suchých maltovín, omietkových zmesí, ušľachtilých /špeciálnych/ omietok)
4. - vykonávanie trhacích prác
5. - automatizované spracovanie dát
6. výroba cementov, mletej trosky a výroby na báze cementov
7. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností (maloobchod)
8. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností (veľkoobchod)
9. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
10. poradenská činnosť v rozsahu voľných živností
11. prevádzkovoanie dopravy na dráhe
12. technické testovanie, meranie a analýzy v rozsahu voľnej živnosti
13. podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
14. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
15. otváranka, príprava a dobývanie výhradných ložísk povrchovým spôsobom
16. zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov
17. úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
18. zriaďovanie a prevádzka odvalov a výsypiek pri povrchovom dobývaní
19. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
20. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností
21. sprostredkovanie obchodu
22. brúsenie nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov
23. mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe
24. opravy spotrebného náradia
25. výroba drobných kovových obalov
26. výroba skrutiek
27. maľovanie, lakovanie a sklenárske práce
28. výroba produktov z betónu a cementu s výnimkou stavebných prvkov
29. prenájom stavebných a demolačných strojov a zariadení
30. prenájom motorových vozidiel
31. prenájom dopravných zariadení
32. prenájom strojov a nástrojov
33. zámočníctvo
34. brúsenie a leštenie kovov
35. kovoobrábanie
36. výroba kovových konštrukcií
37. tvarovanie za studena
38. kovanie, lisovanie, rezanie a valcovanie kovov
39. frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov
40. výroba kovového tovaru
41. vodoinštalatérvstvo
42. montáž a opravy meracej a regulačnej techniky, poskytovanie poradenstva a služieb v oblasti meracej a regulačnej tachniky, silnoprád a slaboprád

43. oprava domácich elektrických spotrebičov, montáž a opravy výrobkov zariadení spotrebnej elektroniky
44. inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
45. elektroinštalatérsstvo, opravy hardware
46. automatizované spracovanie dát, opravy software, spracovanie a poradenstvo v oblasti software, hardware, výroba softwarových produktov, poskytovanie poradenstva a služieb v oblasti výpočtovej techniky, automatizované spracovanie dát, správcovstvo počítačovej siete
47. stolárstvo
48. montáž, opravy a údržba nevyhradených zdvíhacích zariadení
49. výroba, montáž, opravy a údržba elektrických zariadení
50. poradenstvo v rozsahu voľných živností
51. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
52. organizovanie a sprostredkovanie seminárov, kurzov a školení
53. prenájom priestorov na organizovanie seminárov, kurzov a školení
54. výroba štrkov z kameniva
55. úprava sadrovca, kriedy, dolomitu, vápenca
56. výroba transportného betónu
57. výroba stavebných prvkov z betónu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Martin Kebísek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Agátová 1968/5, Názov obce: Nemšová, PSČ: 914 41 ,
Dátum narodenia: 22.01.1974, *Deň vzniku funkcie:* 20.03.2024

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Daniel Prekop, *Bydlisko:* Názov obce: Slavnica 208, PSČ: 018 54 ,
Dátum narodenia: 03.11.1984, *Deň vzniku funkcie:* 24.09.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť zastupujú a v mene spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ing. Dušan Galko, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prúdová 667/6, Názov obce: Horné Srnie, PSČ: 914 42 , *Dátum narodenia:* 15.08.1965, *Deň vzniku funkcie:* 30.04.2011

Meno a priezvisko: Ing. Róbert Jánsky, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Súhradská 357/34, Názov obce: Horné Srnie, PSČ: 914 42 , *Dátum narodenia:* 19.07.1972, *Deň vzniku funkcie:* 28.10.2015

Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy spoločne dvaja prokuristi. Za spoločnosť sa prokurista podpisuje tak, že k otlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru, svoje meno a priezvisko a svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Dr. iur. Manfred Asamer, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Aurachkirchen 5, Názov obce: Ohlsdorf, PSČ: 4694 , Štát: Rakúska republika ,
Dátum narodenia: 10.05.1962, *Deň vzniku funkcie:* 25.06.2024

Meno a priezvisko: Michael Asamer, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Raiffeisenstrasse 7, Názov obce: Altmünster, PSČ: 4813 , Štát: Rakúska republika ,
Dátum narodenia: 02.08.1987, *Deň vzniku funkcie:* 25.06.2024

Meno a priezvisko: Mike Edelmann, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Am Hackenzaun 11, Názov obce: Bernau am Chiemsee, PSČ: 83233 , Štát: Nemecká spolková republika , *Dátum narodenia:* 10.02.1965, *Deň vzniku funkcie:* 27.02.2025

Meno a priezvisko: Christopher Ehrenberg, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kienbergstrasse 4, Názov obce: Kufstein, PSČ: 6330 , Štát: Rakúska republika ,
Dátum narodenia: 03.07.1974, *Deň vzniku funkcie:* 27.02.2025

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 16 414 080,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 16 414 080,000000 EUR

AKCIE

Počet: 494400 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33,200000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: CEMUS, spol. s r.o., Sídlo: Názov obce: Horné Srnie 14, PSČ: 914 42 , IČO 36 310 107

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Stanovy akciovej spoločnosti prispôsobené Obchodnému zákonníku odsúhlasené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 7.8.1992. Starý spis: Sa 75
2. Zmena stanov a.s. prijatá valným zhromaždením dňa 29.03.1994. Starý spis: Sa 75
3. Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 104/97, NZ 99/97 zo dňa 15.05.1997/ rozhodlo o zmene stanov a.s.
4. Valné zhromaždenie dňa 09.07.1996 rozhodlo o zmenách v orgánoch spoločnosti. Valné zhromaždenie /Notárska zápisnica N 104/97, NZ 99/97/.
5. Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 162/98, NZ 137/98 zo dňa 28.05.1998/ rozhodlo o zmene v dozornej rade a zmene stanov a.s.
6. Zápisnica č. 2/98 z riadneho zasadania dozornej rady zo dňa 28.05.1998.
7. Mimoriadne valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 337/98, NZ 326 zo dňa 25.11.1998/ rozhodlo o zvýšení základného imania o 307 500 000,- Sk a o zmene stanov a.s. Valné zhromaždenie /zápisnica z 27.5.1999/ rozhodlo o zmene v dozornej rade.
8. Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 278/99, NZ 215/99 zo dňa 25.11.1999) rozhodlo o zmene stanov a.s. v súlade so zák. č. 127/99 Zb.
9. Dozorná rada na riadnom zasadnutí dňa 31.3.2000 odvolala člena predstavenstva, určila počet členov predstavenstva na troch a zobrala na vedomie vzdanie sa člena dozornej rady. Na riadnom valnom zhromaždení dňa 26.5.2000 boli odvolaní a zvolení členovia dozornej rady. Zápisnica z doplňujúcich volieb do dozornej rady z radov zamestnancov zo dňa 18.5.2000.
10. Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 26.11.2002 (notárska zápisnica N 607/02, Nz 602/02 zo dňa 26.11.2002).
11. Riadne valné zhromaždenie dňa 20.05.2003 (notárska zápisnica N 190/2003, Nz 38367/2003 zo dňa 20.05.2003) schválilo zmenu stanov.