

Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov

R007617OBCHODNÉ MENO: **RONA, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 299/R

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Schreiberova 365, Názov obce: Lednické Rovne, PSČ: 020 61

IČO: 31 642 403

DEŇ ZÁPISU: 02.01.1996

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. veľkoobchod v rozsahu ohlasovacej živnosti
2. sprostredkovanie obchodu
3. maloobchod mimo riadnej predajne
4. podnikateľské poradenstvo
5. reklamné činnosti
6. prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
7. výskum trhu
8. poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
9. automatizované spracovanie dát
10. databanky
11. spracovanie dát a súvisiace činnosti
12. činnosti vzťahujúce sa k počítaču
13. výskum a vývoj v oblasti výpočtovej techniky
14. kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi / v rozsahu voľných živností/
15. výroba a spracovanie skla
16. činnosti v oblasti nehnuteľností: a/ sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností, b/ prenájom nehnuteľností spojený s čistiacimi a upratovacími službami
17. čistiace a upratovacie služby
18. prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
19. sprostredkovanie dopravy
20. poskytovanie služieb colnej deklarácie
21. výroba strojov pre sklársku výrobu
22. výroba kartónov a povrchová úprava
23. výroba drevených obalov
24. prípadné práce pre stavbu
25. prevádzka múzeí a galérií
26. maloobchod so sklárskymi výrobkami
27. veľkoobchod so sklárskymi výrobkami a porcelánom
28. prenájom nehnuteľností vr. bytového hospodárstva
29. služba polygr. priemyslu - rozmnožovanie tlačív
30. výroba stavebno - stolárska a tesárska - stolárstvo
31. staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
32. prenájom iných dopravných zariadení
33. údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
34. hromadná osobná nepravidelná doprava
35. nákladná cestná doprava
36. overovanie výčapných sklárskych nádob na základe osobitného poverenia
37. skladovanie
38. prenájom motorových vozidiel
39. prevádzkovanie železničnej vlečky
40. staviteľ - vykonávanie bytových a občianskych stavieb
41. prevádzkovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
42. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na šport a oddychové činnosti

43. činnosť účtovných, ekonomických a organizačných poradcov
44. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod v rozsahu voľných činností
45. poskytovanie služieb v oblasti informatiky
46. poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
47. dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
48. výroba tepla, rozvod tepla, rozvod elektriny
49. vedenie účtovníctva
50. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
51. výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
52. vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knižárske práce
53. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
54. výroba a spracovanie obalov
55. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Stanislav Biroš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Agátová 6996/30, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , *Dátum narodenia:* 05.06.1956, *Deň vzniku funkcie:* 30.05.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Pavol Brnka, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Kopánke 257, Názov obce: Lednické Rovne, PSČ: 020 61 , *Dátum narodenia:* 02.01.1961, *Deň vzniku funkcie:* 30.05.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Štefan Hanák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kaštieľska 414, Názov obce: Bolešov, PSČ: 018 53 , *Dátum narodenia:* 04.08.1958, *Deň vzniku funkcie:* 30.05.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Peter Vačko, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Považské Podhradie 375, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 04 , *Dátum narodenia:* 20.05.1962, *Deň vzniku funkcie:* 30.05.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť sa vykoná tak, že k natlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Alica Brnková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Kopánke 257, Názov obce: Lednické Rovne, PSČ: 020 61 , *Dátum narodenia:* 12.12.1962, *Deň vzniku funkcie:* 30.05.2022

Meno a priezvisko: Alena Hanáková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kaštieľska 414, Názov obce: Bolešov, PSČ: 018 53 , *Dátum narodenia:* 16.05.1963, *Deň vzniku funkcie:* 30.05.2022

Meno a priezvisko: Darina Vačková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hollého 1925/18, Názov obce: Púchov, PSČ: 020 01 , *Dátum narodenia:* 02.07.1962, *Deň vzniku funkcie:* 30.05.2022

Meno a priezvisko: Stanislav Biroš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Piaristická 276/46, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , *Dátum narodenia:* 27.06.1978, *Deň vzniku funkcie:* 30.05.2022

Meno a priezvisko: Dominik Híreš, *Bydlisko:* Názov obce: Lednica 265, PSČ: 020 63 , *Dátum narodenia:* 31.08.1995, *Deň vzniku funkcie:* 01.08.2024

Meno a priezvisko: Mgr. Lýdia Pechová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná 1442/64, Názov obce: Púchov, PSČ: 020 01 , *Dátum narodenia:* 08.05.1982, *Deň vzniku funkcie:* 01.08.2024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 457 393,359754 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 457 393,359754 EUR

AKCIE

Počet: 1036589 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 4,447986 EUR

Počet: 184666 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 10,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: CRYSTALGRAF, a.s. Právna forma: Akciová spoločnosť, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Schreiberova 365, Názov obce: Lednické Rovne, PSČ: 020 61, IČO 36 311 804

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 18.10.1995 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. /jednorázovo §§ 172, 175/ a prijatím stanov. Spoločnosť vznikla premenou z obchodnej spoločnosti B.D.S., spol. s r.o. so sídlom v Lednických Rovniach, Schreiberova ul., Sklárske múzeum, IČO: 31 105 998, ktorá bola zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica v oddieli S.r.o. vl. č. 6263/S. Na spoločnosť prechádzajú všetky práva a záväzky zaniknutej spoločnosti B.D.S., spol.s r.o. Starý spis: Sa 974
2. Na valnom zhromaždení konanom dňa 2.2.1996 bola založená zmena stanov. Starý spis: Sa 974
3. Mimoriadne valné zhromaždenie schválilo dňa 26.11.1998 zmenu stanov spoločnosti (notárska zápisnica N 339/98, NZ 261/98).
4. Valné zhromaždenie dňa 3.12.1999 schválilo úplné znenie stanov (notárska zápisnica N 293/99, NZ 231/99).
5. Valné zhromaždenie dňa 14.12.1999 rozhodlo o zmene člena dozornej rady a.s.
6. Mimoriadne valné zhromaždenie schválilo dňa 31.1.2000 Dodatok č. 1 k stanovám obchodnej spoločnosti spísaný formou notárskej zápisnice č. N 20/2000, NZ 22/2000.
7. Riadne valné zhromaždenie dňa 7.7.2000 schválilo zmenu stanov a.s. a úplné znenie stanov a.s.a zmeny v orgánoch a.s. (notárska zápisnica N 127/2000, Nz 102/2000 z 7.7.2000).
8. Valné zhromaždenie schválilo dňa 15.11.2000 zvýšenie základného imania a prijalo nové Stanovy spoločnosti (notárska zápisnica č. N 291/2000, NZ 241/2000 zo dňa 15.11.2000).
9. Valné zhromaždenie schválilo dňa 7.6.2001 zvýšenie základného imania a prijalo nové Stanovy spoločnosti (notárska zápisnica č. N 148/2001, NZ 120/2001 zo dňa 7.6.2001).
10. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 12.12.2001 (notárska zápisnica N 346/2001, NZ 285/2001 zo dňa 12.12.2001) schválilo zmenu Stanov a.s. a prijalo úplné znenie Stanov a.s.
11. Valné zhromaždenie dňa 26.09.2002 (notárska zápisnica N 227/2002, NZ 228/2002 zo dňa 26.09.2002) schválilo zmenu stanov spoločnosti, ktoré v § 19 obsahujú poverenie predstavenstva spoločnosti zvýšiť základné imanie spoločnosti na obdobie 5 rokov podľa § 210 Obchodného zákonníka o 250 000 000 Sk, najviac však o 50 000 000 Sk za rok. Zároveň rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti RONA a.s., Schreiberova ul., Sklárske múzeum, Lednické Rovne, 020 61, IČO 31 642 403 s obchodnou spoločnosťou RONA CRYSTAL, a.s., Sklárska 117, Lednické Rovne, 020 61, IČO 31 562 566 a schválilo zmluvu o zlúčení zo dňa 26.09.2002. Obchodná spoločnosť RONA a.s., Schreiberova ul., Sklárske múzeum, Lednické Rovne, 020 61, IČO 31 642 403 preberá celé obchodné imanie, všetky práva a povinnosti, vrátane neznámych zaniknutej obchodnej spoločnosti RONA CRYSTAL a.s., Sklárska 117, Lednické Rovne, 020 61, IČO 31 562 566, je jej univerzálnym právnym nástupcom.
12. Riadne valné zhromaždenie spoločnosti dňa 3.7.2003 (notárska zápisnica N 204/03, NZ 55471/03 zo dňa 3.7.2003), rozhodlo o zmene sídla spoločnosti, rozšírení predmetu činnosti, schválilo zmenu členov Dozornej rady a stanov a.s. prijatím dodatku č. 1 k stanovám spoločnosti.