

Mestský súd Košice - Zmena zápisov

R009150OBCHODNÉ MENO: **WITKOWITZ SLOVAKIA a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1717/V

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moldavská cesta 10, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 11

IČO: 35 744 618

DEŇ ZÁPISU: 17.04.1998

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,
2. kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
3. sprostredkovateľská činnosť,
4. reklamná a propagačná činnosť,
5. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,
6. kúpa, predaj a prenájom tovaru, strojov a zariadení,
7. prenájom motorových vozidiel,
8. zásielkový predaj,
9. obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností,
10. prieskum trhu a verejnej mienky,
11. kúpa a predaj tovaru v sortimente: výtvarné umenie, grafika, sklo a porcelán, umelecká a úžitková keramika, potreby pre výtvarníkov,
12. prevádzkovanie galérie,
13. organizovanie a usporiadavanie výstav,
14. usporiadavanie a organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí,
15. organizovanie kurzov, školení a seminárov,
16. poradenská činnosť v oblasti umeleckých diel,
17. komisionálny predaj tovaru,
18. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
19. sprostredkovanie obchodu, služieb a dodávok strojných a elektrotechnických,
20. technická a inžinierska činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
21. skladovacia činnosť,
22. výkon činnosti stavbyvedúceho, Technologické zariadenia stavieb zariadenia pre výrobu a distribúciu plynov, strojárkej výroby a strojárkej technológie, chemického priemyslu, potravinárskeho priemyslu,
23. výkon činnosti stavbyvedúceho, Technologické zariadenia stavieb zariadenia hutníckej výroby ťažba a úprava nerastných surovín,
24. výkon činnosti stavebného dozoru, Technologické zariadenia stavieb zariadenia pre výrobu a distribúciu technických plynov, hutníckej výroby, strojárkej výroby a strojárkej technológie,
25. uskutočňovanie stavieb a ich zmien, jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien,
26. Výkon činnosti stavbyvedúceho Inžinierske stavby - energetické a iné líniové stavby
27. Výkon činnosti stavebného dozoru Inžinierske stavby - energetické a iné líniové stavby
28. autorizovaný stavebný inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
29. Zámočníctvo
30. Nástrojárstvo
31. Kovoobrábanie

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* JUDr. Vladimír Bindzár, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Letná 2392/8, Názov obce: Snina, PSČ: 069 01 ,*Dátum narodenia:* 13.01.1985, *Deň vzniku funkcie:* 05.02.2016*Funkcia:* člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Stanislav Malgot, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slobody 237/8, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11 ,
Dátum narodenia: 24.05.1961, *Deň vzniku funkcie:* 01.08.2017*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* V mene spoločnosti môžu konať a túto zaväzovať písomnými či ústnymi prejavmi vôle vždy dvaja členovia predstavenstva súčasne. Podpisovanie za

spoločnosť sa uskutočňuje podpismi ktorýchkoľvek dvoch členov predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: JUDr. Peter Čabák, PhD., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dargovských hrdinov 1830/11, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01 ,

Dátum narodenia: 20.08.1985, *Deň vzniku funkcie:* 18.04.2024

Meno a priezvisko: Jan Kunc, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Větrná 1388, Názov obce: Orlová, PSČ: 735 14 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 15.12.1976,

Deň vzniku funkcie: 18.04.2024

Meno a priezvisko: Ing. Jan Slezák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tyršova 1921, Názov obce: Frenštát pod Radhoštěm, PSČ: 74401 , Štát: Česká republika ,

Dátum narodenia: 25.01.1977, *Deň vzniku funkcie:* 18.04.2024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 962 800,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 962 800,000000 EUR

AKCIE

Počet: 290 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá

hodnota: 3 320,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI**ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI**

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: VÍTKOVICE RP Slovakia s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vstupný areál U. S. Steel , Názov obce: Košice, PSČ: 044 54 , IČO 31 692 389

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou a rozhodnutím zakladateľov spísaným do notárskej zápisnice č. N 124/98, Nz 117/98 dňa 10.3.1998 v zmysle §§ 154-220 zákona číslo 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Starý spis: Sa 2302
2. Notárska zápisnica z VZ zo dňa 26.6.1998 N 406/98, Nz 394/98.
3. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 11.1.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 3/99, Nz 2/99.
4. Notárska zápisnica č. N 1038/99 Nz 980/99 zo dňa 6.12.1999 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov, zápisnica z dozornej rady zo dňa 3.12.1999.
5. Na valnom zhromaždení dňa 2.11.00, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 297/00, Nz 296/00 napísanej dňa 2.11.00 notárom JUDr. Ravlukom bola schválená zmena v predstavenstve.
6. Notárska zápisnica č. Nz 541/02, N 543/02 zo dňa 31.10.2002 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia.
7. Na valnom zhromaždení dňa 11.12.2003, ktorého uznesenie bolo osvedčené do notárskej zápisnice N 495/03, Nz 118875/03 napísanej dňa 11.12.2003 notárom JUDr. Ravlukom schválená zmena stanov a zmene v dozornej rade a predstavenstve, funkcia člena predstavenstva I. Baniča a Ing. V. Pikulu zaniká dňa 31.12.03, funkcia člena dozornej rady Ing. I. Lobíka a Ing. P. Odzganího zaniká dňa 31.12.2003.
8. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 151/2009, Nz 37834/2009, NCRIs 38389/2009 zo dňa 28.10.2009. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 152/2009, Nz 37837/2009, NCRIs 38413/2009 zo dňa 28.10.2009 uzatvorená medzi zanikajúcou spoločnosťou VÍTKOVICE RP Slovakia s. r. o., so sídlom Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, IČO: 31 692 389 a nástupníckou spoločnosťou HBS Invest, a. s., so sídlom Zámočnícka 8, 811 03 Bratislava, IČO: 35 744 618, ktorá sa na základe tejto zmluvy o zlúčení stáva univerzálnym právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločnosti VÍTKOVICE RP Slovakia s. r. o.
9. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 04.12.2009. Notárska zápisnica č. N 201/2009, Nz 50288/2009, NCRIs 50885/2009. Zmena obchodného mena spoločnosti z pôvodného HBS Invest, a.s. na VÍTKOVICE SLOVAKIA a.s.
10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.12.2009 spísané vo forme notárskej zápisnice N 223/2009, Nz 54891/2009.
11. Zápis zo zasadania predstavenstva zo dňa 24.09.2013.
12. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 18.12.2014.
13. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 10.09.2015.
14. Zápisnica z riadneho zasadnutia dozornej rady konaného dňa 31.07.2017.
15. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.12.2016.