

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R015407OBCHODNÉ MENO: **Calmit, spol. s r.o.**

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 26739/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gaštanová 15, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 04

IČO: 36 172 162

DEŇ ZÁPISU: 04.04.1997

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - výroba a odbyt vápna, mletých vápencov, odsírovacej zmesi, cevamitu, vápencových dŕv vrátane ich priameho predaja
2. - predaj a sprostredkovanie predaja stavebných materiálov
3. marketingová činnosť
4. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb
5. faktoring a forfaiting
6. otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk (§ 2 písm. b/ cit. zákona),
7. zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia lomov (§ 2 písm. c/ cit. zákona),
8. úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním (§ 2 písm. d/ cit. zákona),
9. zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v písmenách b/ až d/ (§ 2 písm. e/ cit. zákona),
10. dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia lomov s výnimkou vyhľadávania a prieskumu ložísk nevyhradených nerastov (§ 3 písm. a/ cit. zákona),
11. činnosť ekonomických, účtovných a organizačných poradcov,
12. vedenie účtovníctva,
13. reklamná, inzertná a propagačná činnosť,
14. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
15. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
16. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
17. prenájom stavebných a demolačných strojov, prístrojov a zariadení,
18. prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb- obstarávateľská činnosť spojená s prenájomom nehnuteľností,
19. skladovanie- okrem prevádzkovania verejných skladov,
20. prenájom cestných motorových vozidiel,
21. sprostredkovanie dopravy v rozsahu voľnej živnosti,
22. automatizované spracovanie dát,
23. dodávka elektriny,
24. dodávka plynu,
25. vykonávanie trhacích prác,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Dr. Ing. Peter Vaniš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Medená 21, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 ,*Dátum narodenia:* 11.12.1959*Meno a priezvisko:* Ing. Viliam Bačenko, *Bydlisko:* Názov obce: Seňa 78, PSČ: 044 58 ,*Dátum narodenia:* 31.03.1982, *Deň vzniku funkcie:* 01.01.2026

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. Prokurista je oprávnený konať v mene spoločnosti spoločne s ďalším prokuristom.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ján Hofmann, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staré Grunty 3586/26C, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 ,*Dátum narodenia:* 24.03.1977, *Deň vzniku funkcie:* 04.05.2006

Meno a priezvisko: Ing. Dušan Jakubišin, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bystrá 380/29, Názov obce: Margecany, PSČ: 055 01, *Dátum narodenia:* 21.03.1962, *Deň vzniku funkcie:* 06.04.2004

Meno a priezvisko: Ing. Ivan Ševček, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Lehote 6563/9, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01, *Dátum narodenia:* 18.01.1965, *Deň vzniku funkcie:* 03.12.2009

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista je oprávnený konať v mene spoločnosti spolu s ďalším prokuristom.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Calmit Holding GmbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Friedrich Schmid-Strasse 165, Názov obce: Waldegg-Wopfing, PSČ: 2754, Štát: Rakúska republika, Iné identifikačné číslo: FN 444913 i

Výška vkladu: 5 759 145,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 759 145,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 759 145,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 759 145,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 6.3.1997 vrátane dodatku zo dňa 2.4.97 podľa § 105 a nasl.ust.zákona č.513/91 Zb.

2. Dodatok č.2 k spoločenskej zmluve zo dňa 27.11.1997.

3. Dodatok č.3 k spoločenskej zmluve zo dňa 16.7.1998 podľa z.č.11/98 Z.z.

4. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 17. 2. 2000.

5. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 30.11.2000.

6. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 1.2.2001. Zahraničný kapitál: 100% - Maďarská republika

7. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 6.3.2001.

8. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 10. 4. 2001.

9. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 6.6.2001.

10. Notárska zápisnica zo dňa 9.1.2002 Nz 09/02 o priebehu MVZ spoločnosti, ktorej súčasťou je úplné znenie spoločenskej zmluvy.

11. Zápisnica z valného zhromaždenia a úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 17. 5. 2002 vo forme notárskej zápisnice Nz 235/02 spísanej notárom JUDr. Milošom Kaanom.

12. Záložné právo na 100% obchodný podiel jediného spoločníka, zriadené Záložnou zmluvou uzatvorenou dňa 18.12.2002, medzi spoločnosťou Doninvest International B.V., so sídlom Herengracht 548, 1017 CG Amsterdam, Holandsko, ako záložcom, a spoločnosťou Bank Austria Creditanstalt AG, Vordere ZollamtsstraBe 13, A - 1030 Viedeň, Rakúsko, ako záložným veriteľom.

13. Rozhodnutím jediného spoločníka spoločnosti COMBIN Vápenka, s.r.o. zo dňa 23.12.2002 vo forme notárskej zápisnice Nz 639/02, spísanej notárom JUDr. Milošom Kaanom bola schválená zmluva o zlúčení zo dňa 17.12.2002 a bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti COMBIN Vápenka, s.r.o. so sídlom Tisovec 980 61, IČO: 31 558 402, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 300/S, bez likvidácie a o jej zlúčení so spoločnosťou Calmit, spol. s r.o., na ktorú prešlo zápisom do obchodného registra celé obchodné imanie (obchodný majetok a záväzky, vrátane práv a povinností a to i tých, ktoré sú neznáme) spoločnosti COMBIN Vápenka, s.r.o.. Rozhodnutím jediného spoločníka spoločnosti Vápenka Margecany, s.r.o. z dňa 23.12.2002 vo forme notárskej zápisnice Nz 640/02, spísanej notárom JUDr. Milošom Kaanom bola schválená zmluva o zlúčení zo dňa 17.12.2002 a bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti Vápenka Margecany, s.r.o. so sídlom 055 40 Margecany, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I. oddiel: Sro, vložka č.: 13629/V, bez likvidácie a o jej zlúčení so spoločnosťou Calmit, spol. s r.o., na ktorú prešlo zápisom do obchodného registra celé obchodné imanie (obchodný majetok a záväzky, vrátane práv a povinností a to i tých, ktoré sú neznáme) spoločnosti Vápenka Margecany, s.r.o.. Rozhodnutím jediného spoločníka spoločnosti Calmit, spol. s r.o. z dňa 23.12.2002 vo forme notárskej zápisnice Nz 638/02, spísanej notárom JUDr. Milošom Kaanom bola schválená zmluva o zlúčení zo dňa 17.12.2002 a bolo rozhodnuté o zlúčení spoločnosti COMBIN Vápenka, s.r.o. a Vápenka Margecany, s.r.o. do spoločnosti Calmit, spol. s r.o. a súčasne bolo schválené nové znenie zakladateľskej listiny spoločnosti.

14. Rozhodnutím jediného spoločníka spoločnosti Calmit Žirany, spol. s r. o. so sídlom Žirany 951 74, IČO: 31 419 275, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 14076/N zo dňa 29. 12. 2003 vo forme notárskej zápisnice N 780/2003, Nz 126619/2003, spísanej notárom JUDr. Milošom Kaanom bola schválená zmluva o zlúčení zo dňa 22. 12. 2003 a bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti Calmit Žirany, spol. s r. o. bez likvidácie a o jej zlúčení so spoločnosťou Calmit, spol. s r. o., na ktorú prešlo zápisom do obchodného registra celé obchodné imanie (obchodný majetok a záväzky, vrátane práv a povinností a to i tých, ktoré sú

neznáme) spoločnosti Calmit Žirany, spol. s r. o. Rozhodnutím jediného spoločníka spoločnosti Calmit, spol. s r. o. zo dňa 29. 12. 2003 vo forme notárskej zápisnice N 779/2003, Nz 12614/2003, spísanej notárom JUDr. Milošom Kaanom bola schválená zmluva o zlúčení zo dňa 22. 12. 2003 a bolo rozhodnuté o zlúčení spoločnosti Calmit Žirany, spol. s r. o. so sídlom Žirany 951 74, IČO: 31 419 275, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 14076/N do spoločnosti Calmit, spol. s r. o. a súčasne bolo schválené nové znenie zakladateľskej listiny spoločnosti. Obchodná spoločnosť Calmit, spol. s r. o. je právnym nástupcom obchodnej spoločnosti Calmit Žirany, spol. s r. o. so sídlom Žirany 951 74, IČO: 31 419 275.

15. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.02.2005.

16. Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene spoločenskej zmluvy zo dňa 14.06.2005.

17. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.6.2008.

18. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.11.2009.

19. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.04.2010.