

Mestský súd Košice - Zmena zápisov

R017146OBCHODNÉ MENO: **INTOCAST Slovakia a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 302/V

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bočiarska 2, Názov

obce: Košice - Šaca, PSČ: 040 15

IČO: 31 654 703

DEŇ ZÁPISU: 01.07.1992

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba, marketing a obchod s ohňovzdornými výrobkami a pomocnými materiálmi pre priemysel železa, ocele, kovospracujúci priemysel a druhovýrobu, priemysel skla, cementu a keramiky
2. výroba a dodávka strojných zariadení pre spracovanie ohňovzdorných hmôt a pomocných materiálov
3. výroba kovových konštrukcií a kovospracovateľských výrobkov
4. výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín
5. výroba izolátorov a izolačných kusov z keramiky
6. výroba keramických výrobkov pre technické účely
7. výroba žiaruvzdorných keramických výrobkov
8. výroba minerálnych výrobkov nekovových
9. veľkoobchod s chemickými výrobkami, s medziproduktami rôznych druhov /priemyselné chemikálie, hnojivá, plasty/, so strojmi a technickými potrebami, so strojmi pre priemysel a obchod
10. sprostredkovateľská činnosť
11. poskytovanie ubytovacích služieb v kategórii voľných živností
12. leasing spojený s financovaním
13. prenájom strojov, prístrojov a motorových vozidiel
14. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
15. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
16. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
17. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
18. prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
19. faktoring a forfaiting
20. vydávateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
21. reklamná a propagačná činnosť
22. organizovanie školení a seminárov
23. výroba nežiaruvzdorných keramických výrobkov mimo stavebníctva
24. výroba nekovových minerálnych výrobkov
25. ťažba a úprava rúd a ostatných nerastov
26. výskum a vývoj v oblasti ťažby a spracovania magnezitových surovín a odpadu, žiaruvzdorných surovín a odpadu
27. prevádzkovanie železníc s výnimkou celoštátnych
28. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti predmetov podnikania
29. činnosť vykonávaná banským spôsobom
30. vykonávanie trhacích prác
31. otváranka, príprava a dobývanie výhradných ložísk podzemným spôsobom
32. zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel
33. úprava a zušľachtňovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
34. zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk činnostiach uvedených v § 2 písm. b/, c/, d/ zákona č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov
35. výroba doplnkových látok a kŕmnych surovín pre výživu zvierat
36. výroba a renovácia strojárskejších výrobkov
37. výroba oceľových konštrukcií
38. montáž strojných zariadení
39. Administratívne služby

40. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Ing. Alexander Novota, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stálicová 1478/3, Názov obce: Košice - Nad Jazerom, PSČ: 040 12 ,
Dátum narodenia: 07.01.1980, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Predseda predstavenstva je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť spoločne s Prokuristom a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Kuchár, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gagarinovo Námestie 1463/9, Názov obce: Košice - Nad Jazerom, PSČ: 040 12 ,
Dátum narodenia: 18.07.1980, *Deň vzniku funkcie:* 11.08.2017

Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Prokurista je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť spoločne s Predsedom predstavenstva. Prokurista sa podpisuje tým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis a označenie "p.p", "prokurista", „ppa" alebo "per procuram".

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ingrid Unterfrancová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lorinčík 12, Názov obce: Košice, PSČ: 040 11 , *Dátum narodenia:* 09.03.1975, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2013

Meno a priezvisko: Romay Wahl, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gustav-Mahler- Strasse 28, Názov obce: Ratingen, PSČ: 408 85 , Štát: Nemecká spolková republika ,
Dátum narodenia: 02.09.1975, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2018

Meno a priezvisko: Matthias Normann, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Waldseestrasse 11, Názov obce: Ratingen, PSČ: 408 85 , Štát: Nemecká spolková republika ,
Dátum narodenia: 01.04.1972, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2018

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: INTOCAST A.G., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pempelfurtstrasse 1, Názov obce: Ratingen, PSČ: 40880 , Štát: Nemecká spolková republika , Iné identifikačné číslo: 0008001987

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 4 585 252,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 4 585 252,000000 EUR

AKCIE

Počet: 13811 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 332,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou dňa 9.6.1992 podľa § 172 zák. č. 513/91 Zb.
2. Zmena stanov podľa notárskej zápisnice zo dňa 14.3.1997.
3. Zmena stanov podľa notárskej zápisnice zo dňa 17.4.1997.
4. VZ a.s. zo dňa 24.5.1999.
5. Zmena stanov a.s. schválená MVZ dňa 7.12.1999 v znení jej opravy zo dňa 12.5.2000.
6. Zmena stanov zo dňa 12.6.2001.
7. Zmena stanov a.s. zo dňa 10.1.2002.
8. Zmena stanov zo dňa 5.6.2003. Úplné znenie stanov zo dňa 5.6.2003.
9. Spoločnosť je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti: Obchodné meno: INTOCAST MAGNEZIT Hačava a.s. Sídlo: Hnúšťa 130 Hnúšťa 981 01 IČO: 35 800 887