

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R021422OBCHODNÉ MENO: **HORNEX, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 2623/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Agátová 4D, Názov

obce: Bratislava, PSČ: 841 01

IČO: 35 802 570

DEŇ ZÁPISU: 01.01.2001

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom stavebných strojov a zariadení,
2. reklamná a propagačná činnosť,
3. výroba stavebných hmôt a drevárskych hmôt v stavebnej výrobe,
4. nákup a predaj stavebných a drevárskych hmôt, výrobkov, materiálov, strojov a zariadení, spotrebného a priemyselného tovaru,
5. architekt pre pozemné stavby a pre interiér,
6. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb,
7. vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia týchto stavieb,
8. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
9. uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien,
10. výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m², a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien,
11. výkon činnosti stavbyvedúceho,
12. výkon činnosti stavebného dozoru,
13. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/,
14. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod / alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod, obchod s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno vykonávať len s tým povolením /,
15. prenájom a lízing tovaru,
16. prenájom a lízing motorových vozidiel,
17. prenájom a lízing strojov a zariadení,
18. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu,
19. nákup a predaj stavebných a drevárskych hmôt, výrobkov, materiálov, strojov a zariadení, spotrebného a priemyselného tovaru,
20. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a zákaziek,
21. demolačné, búracie, čistiace práce bez použitia výbušnín,
22. upratovacie práce,
23. vykonávanie stavebných prác vo výškach pomocou horolezeckej alebo speleologickej techniky,
24. výroba a montáž kovových konštrukcií a fasád,
25. dodávka a montáž interiérov, nábytku v rozsahu voľnej živnosti,
26. prenájom nehnuteľností, ak sú poskytované iné než základné služby,
27. prevádzkovanie a správa garáží, odstavných plôch slúžiacich na umiestnenie najmenej priatich vozidiel,
28. činnosť ekonomických a organizačných poradcov,
29. vedenie účtovníctva,
30. automatizované spracovanie údajov,
31. poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe dohody s autorom,
32. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora,
33. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
34. podnikateľské poradenstvo,
35. faktoring a forfaiting,
36. Administratívna činnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Juraj Rosenberg, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného

priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Grunte 13030/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 52 , *Dátum narodenia*: 16.09.1975, *Deň vzniku funkcie*: 01.02.2022

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Daniel Kucej, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kľukatá 1675/58, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05 , *Dátum narodenia*: 18.09.1961, *Deň vzniku funkcie*: 01.02.2022

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko*: Ing. Juraj Vavruš, *Bydlisko*: Názov obce: Soblahov 895, PSČ: 913 38 , *Dátum narodenia*: 14.06.1983, *Deň vzniku funkcie*: 01.02.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva, a to každý samostatne, a ktorýkoľvek člen predstavenstva výlučne spoločne s iným členom predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Mgr. Tomáš Škubla, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Rovnicami 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , *Dátum narodenia*: 30.11.1976, *Deň vzniku funkcie*: 27.05.2023

Meno a priezvisko: Ing. Peter Papp, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Parková 760/1, Názov obce: Galanta, PSČ: 924 01 , *Dátum narodenia*: 19.07.1963, *Deň vzniku funkcie*: 15.06.2023

Meno a priezvisko: Ing. Oto Hornáček, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Javorinská 7014/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 , *Dátum narodenia*: 05.09.1959, *Deň vzniku funkcie*: 27.05.2023

Meno a priezvisko: Pavol Ďurčo, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sekurisova 2737/14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02 , *Dátum narodenia*: 23.03.1981, *Deň vzniku funkcie*: 15.01.2026

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: HORFIN, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Agátová 4D, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 , IČO 43 848 982

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 663 878,377600 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 663 878,377600 EUR

AKCIE

Počet: 200 , Forma: akcie na doručiteľa , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 3 319,391888 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 4.12.2000 v súlade s ust. §§ 154 - 220 Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Notárska zápisnica N 397/2000, Nz 389/2000 zo dňa 4.12.2000 a stanov y a.s. v zmysle Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Spoločnosť preberá na seba všetky práva, záväzky a pohľadávky ako i celé obchodné imanie zrušenej spoločnosti HORNEX, spol. s r.o., P.O.BOX 78, Agátová 1, 840 02 Bratislava, IČO 31 320 627, z ktorej premenou podľa ust. § 69 Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov vznikla.
2. Zápisnica zo schôdze zamestnancov zo dňa 12.1.2001 o voľbe člena dozornej rady. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 12.2.2001.
3. Notárska zápisnica N 298/02, Nz 288/02 spísaná dňa 12.6.2002 notárom JUDr. Pavlovičom osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov, zmena v orgánoch spoločnosti. Funkcia člena predstavenstva Ing. D. Vávru sa končí dňom 12.6.2002
4. Notárska zápisnica N 639/03, Nz 51670/03 zo dňa 24. 6. 2003 a zmena stanov.
5. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 2.8.2005 - zánik funkcie člena predstavenstva Blažeja Pintéra a členov dozornej rady Juraja Hlavicu a Zuzany Hornáčkovej dňa 2.8.2005.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2007.
7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.07.2010.
8. Zápisnica z priebehu voľby člena dozornej rady voleného zamestnancami spoločnosti zo dňa 15.12.2010.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 24.05.2012.
10. Rozhodnutie mestskej časti Bratislava- Dúbravka o zrušení, zmene a určení súpisných a orientačných čísel stavbám zo dňa 02.05.2012.
11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 02.10.2013.
12. Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.04.2013.
13. Zápisnica z priebehu voľby člena dozornej rady voleného zamestnancami zo dňa 21.12.2015
14. Vyhlásenie štatutárneho orgánu spoločnosti zo dňa 07.11.2016.
15. Zápisnica č. 4/2018/DR z rokovania dozornej rady konaného dňa 23.5.2018. Rozhodnutie jediného akcionára

č. 2/2018/VZ zo dňa 26.5.2018. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 358/2018, Nz 17064/2018, NCRI 17385/2018 napísanej dňa 28.5.2018. Zápisnica č. 4/2018/PR z rokovania predstavenstva konaného dňa 30.5.2018. Zápisnica z priebehu voľby člena dozornej rady voleného zamestnancami zo dňa 15.6.2018.