

Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov

R022131OBCHODNÉ MENO: **SLOVARM, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10725/R

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolná 1259/2, Názov

obce: Myjava, PSČ: 907 01

IČO: 35 792 680

DEŇ ZÁPISU: 26.07.2000

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
2. sprostredkovateľská činnosť,
3. obstarávateľské služby spojené so správou a údržbou nehnuteľností,
4. reklamná a propagačná činnosť,
5. vydavateľská činnosť,
6. faktoring a forfaiting,
7. zámočníctvo,
8. brúsenie a leštenie kovov,
9. kovoobrábanie,
10. galvanizácia kovov, lakovanie, striekanie,
11. zlievanie železných a neželezných obyčajných kovov,
12. výroba ventilov a armatúr,
13. výroba nástrojov,
14. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,
15. prieskum trhu a verejnej mienky,
16. vedenie účtovníctva,
17. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
18. vykonávanie zvarčiacich prác,
19. výroba plastov v primárnej forme,
20. výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov,
21. spracovanie a opracovanie plastov,
22. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
23. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
24. prenájom hnutel'nych vecí
25. administratívne služby
26. výroba počítačových, elektronických, optických výrobkov a elektrických zariadení a súčiastok
27. výroba zdravotníckych pomôcok
28. inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy
29. mimoškolská vzdelávacia činnosť
30. výroba alebo uskladňovanie a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny alebo zariadeniami na uskladňovanie elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Radovan Pobočík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Turá Lúka 362, Názov obce: Myjava, PSČ: 907 03 ,*Dátum narodenia:* 05.08.1968, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2019člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Martin Jelínek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pakanská 1138/16, Názov obce: Myjava, PSČ: 907 01 ,*Dátum narodenia:* 25.07.1979, *Deň vzniku funkcie:* 25.08.2021člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Štefan Vystavel, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Kráľa 728/11, Názov obce: Senica, PSČ: 905 01 ,*Dátum narodenia:* 27.03.1970, *Deň vzniku funkcie:* 16.01.2023*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle vždy dvaja členovia

predstavenstva spoločne. Za spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k vytlačenému alebo k napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Lenka Mocková, *Bydlisko:* Názov obce: Brestovec 421, PSČ: 907 01 ,

Dátum narodenia: 13.07.1977, *Deň vzniku funkcie:* 30.04.2012

Meno a priezvisko: Ing. Milan Špak, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie sv. Martina 1716/9, Názov obce: Holíč, PSČ: 908 51 , *Dátum narodenia:* 28.12.1959, *Deň vzniku funkcie:* 16.01.2023

Meno a priezvisko: Peter Špak, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie sv. Martina 1716/9, Názov obce: Holíč, PSČ: 908 51 , *Dátum narodenia:* 05.11.1994, *Deň vzniku funkcie:* 16.01.2023

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Energy Group a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie sv. Martina 1716/9, Názov obce: Holíč, PSČ: 908 51 , IČO 36 672 912

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 890 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 890 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 85000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 34,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: neobmedzená

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: SLOVPLAST Myjava, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolná 1096/15, Názov obce: Myjava, PSČ: 907 01 , IČO 44 322 321

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: PREMATLAK, a.s., Sídlo: Názov obce: Častkovce 350, PSČ: 916 27 , IČO 36 319 210

PREDAJ

Predaj časti podniku Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 30.11.2018 uzatvorená medzi predávajúcim SLOVARM, a.s., IČO: 35 792 680 a kupujúcim SLOVPLAST Myjava, a.s., IČO:44 322 321 s účinnosťou ku dňu 01.12.2018.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 18.7.2000 v zmysle ust. §§ 154 - 220 Zák.č. 513/91 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
2. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 28.9.2000 osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 28.9.2000 pod č. N 319/2000, Nz 311/2000 na ktorom bola schválená zmena stanov.
3. Notárska zápisnica č. N 53/2001, Nz 51/2001 zo dňa 16.2.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo základné imanie zvýšené.
4. Notárska zápisnica č. N 328/2001, Nz 318/2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica z priebehu a výsledku volieb člena dozornej rady z radov pracovníkov konaných v dňoch 7.-8. júna 2001. Zápisnica č. 06/01 z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.7.2001.
5. Na valnom zhromaždení dňa 27.5.2002, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 261/2002, Nz 252/2002 napísanej dňa 27.5.02 notárom JUDr. Pavlovičom bolo schválené nové znenie stanov. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 17.5.2002. Funkcia člena predstavenstva Ing.R.Lelláka zaniká dňa 17.5.2002.
6. Notárska zápisnica N 445/03, Nz 29875/03 zo dňa 23.4.2003 a stanov spoločnosti, zápisnica z dozornej rady zo dňa 27.1.2003.
7. Notárska zápisnica N 331/2004, Nz 65726/2004 spísaná dňa 19.8.2004 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 19.8.2004, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov.
8. Notárska zápisnica č. N 85/2008, Nz 19787/2008, NCRI 19597/2008 zo dňa 13.05.2008. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady č. 04/2008 zo dňa 13.05.2008.
9. Notárska zápisnica zo dňa 30.10.2008. N 60/2008 Nz 46307/2008. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 17.10.2008. Zápisnica z priebehu a výsledku volieb zo dňa 20.10.2008.
10. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 534/2008 Nz 56704/2008 zo dňa 09.12.2008.
11. Zápisnica č. 02/2010 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 27.09.2010.

12. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 01.04.2011.
13. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 13.03.2012.
14. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.04.2012.
15. Rozhodnutie jediného akcionára notárska zápisnica zo dňa 04.12.2012.
16. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.02.2014 vo forme notárskej zápisnice N 109/2014, Nz 7350/2014, NCRI 7540/2014.
17. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.01.2014 vo forme notárskej zápisnice N 47/2014, Nz 3303/2014, NCRI 3388/2014.
18. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.10.2014 vo forme Notárskej zápisnice N 479/2014 Nz 37888/2014 NCRI 38645/2014.