

Okresný súd Košice I - Zmena zápisov

R017918

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 435/V

OBCHODNÉ MENO: Opta Minerals (Kosice) a.s.

SÍDLLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vstupný areál U. S.

Steel, Názov obce: Košice, PSČ: 044 54

IČO: 31 682 782

DEŇ ZÁPISU: 22.12.1993

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):

1. výroba odsírovacích zmesí
2. výroba žiaruvzdorných materiálov
3. výroba produktov aplikovateľných v procese odsírovania
4. výroba zariadenia na vzkorkovanie tekutých kovov /mimo vyhradených technických zariadení/
5. výroba ďalších pomocných materiálov pre oceľársku a železiarsku výrobu
6. hutnícke spracovanie surového železa a ocele odsírovaním
7. nákup a predaj surovín a materiálov pre hutnícke spracovanie surového železa a ocele
8. výroba komponentov pre hutnícke spracovanie surového železa a ocele

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO

člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Paul August Uquccioni, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Miller Road 2521, Názov obce: Niagara Falls, PSČ: ON L2E 6S6, Štát: Kanada, Vznik funkcie: 28.02.2017

predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Karol Kozák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Beniakovce 154, Názov obce: Beniakovce, PSČ: 044 42, Vznik funkcie: 28.02.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Podpisovanie v mene spoločnosti bude vykonávať predseda predstavenstva s jedným členom predstavenstva spoločne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.

DOZORNÁ RADA:

Meno a priezvisko: Peter Fryters, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Teal Drive 902, Názov obce: Burlington, Ontario, PSČ: L7T 2YT, Štát: Kanada, Vznik funkcie: 23.09.2015

Meno a priezvisko: John Howard Dietrich, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lady Fenytrose 106, Názov obce: Maple, Ontario, PSČ: L6A 0E1, Štát: Kanada, Vznik funkcie: 23.09.2015

Meno a priezvisko: Peter Schweizer, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Roemerweg 48, Názov obce: Kitzbuehel, PSČ: 6370, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 11.11.2016

AKCIONÁR:

Obchodné meno: Opta Minerals Inc., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Parkside Drive 407, Názov obce: Waterdown, PSČ: L0R 2H0, Štát: Ontario, Kanada

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 996 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 996 000,000000 EUR

AKCIE:

Počet: 30000, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 33,200000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená súhlasom predstavenstva akciovej spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov podľa ust. § 172 zák.č. 513/91 Zb. vo forme notárskej zápisnice spísanej dňa 9.2.1993 pod č. N 34/93, Nz 29/93 JUDr. Andrejom Kašperom, notárom v

Košiciach. Zahraničný kapitál: 65 % - Holandsko

2. Doplnenie stanov a.s. schválené valným zhromaždením dňa 13.12.1995.

3. Zmena stanov a.s.schválených VZ dňa 22.10.1999.

4. Zápisnica z VZ a.s. zo dňa 12.5.2000.

5. Zmena stanov a.s. schválených VZ dňa 22.10.1999.

6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.5.2003 vo forme notárskej zápisnice N 184/2003, Nz 36760/2003.