

Strana 1

23. dodávka elektriny,  
24. dodávka plynu,

## **VII. ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ**

**Meno a priezvisko:** Dr. Ing. Peter Vaniš

**Bydlisko:**

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**

Medená 21

**Názov obce:** Bratislava

**PSČ:** 811 02

**Rodné číslo:** 591211/6683

**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 tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. Prokurista je oprávnený konať v mene spoločnosti spoločne s ďalším prokuristom.

## **VIII. PROKÚRA**

**Meno a priezvisko:** Ing. Dušan Jakubišin

**Bydlisko:**

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**

Bystrá 380/29

**Názov obce:** Margecany

**PSČ:** 055 01

**Rodné číslo:** 620321/6580

**Vznik funkcie:** 06.04.2004

**Meno a priezvisko:** Miloš Klenovčan

**Bydlisko:**

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**

Bauerova 19

**Názov obce:** Košice

**PSČ:** 040 11

**Rodné číslo:** 470807/720

**Vznik funkcie:** 06.04.2004

**Meno a priezvisko:** Ján Hofmann

**Bydlisko:**

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**

Majerčíkova 24

**Názov obce:** Martin-Priekopa

**PSČ:** 038 61

**Dátum narodenia:** 24.03.1977

**Rodné číslo:** 770324/7937

**Vznik funkcie:** 04.05.2006

**Meno a priezvisko:** Jaroslav Hurák

**Bydlisko:**

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**

Daxnerova 1121

**Názov obce:** Tisovec

PSČ: 980 61

Dátum narodenia: 17.07.1965

Rôdné číslo: 650714/6448

Vznik funkcie: 04.05.2006

**Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným:**

Prokurista je oprávnený konať v mene spoločnosti spolu s ďalším prokuristom.

## IX. SPOLOČNÍCI

**Obchodné meno:**

Baumit Beteiligungen GmbH

**Sídlo:**

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**

Wopfing 156

**Názov obce:** Waldegg

**PSČ:** 2754

**Štát:** Rakúska republika

**Výška vkladu:** 2 879 572,460000 EUR

**Rozsah splatenia:** 2 879 572,460000 EUR

**Obchodné meno:**

GRUPO CALCINOR SL

**Sídlo:**

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**

Egileor Auzoa 101

**Názov obce:** Alzo, Guipuzcoa

**Štát:** Španielsko

**Výška vkladu:** 2 879 572,460000 EUR

**Rozsah splatenia:** 2 879 572,460000 EUR

## X. VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA

5 759 144,920000 EUR

## XI. ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA

5 759 144,920000 EUR

## ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

## XII. 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 spisanej 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 Zollamtsstraße 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, spisanej 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, spisanej 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, spisanej 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, spisanej 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, spisanej 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.

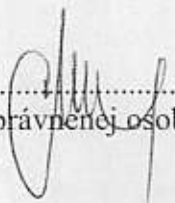
17. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.6.2008.

Bratislava I, 26.08.2009

Správnosť výpisu sa potvrdzuje

Za správnosť výpisu: Janette Mravíková

.....  
( podpis oprávnenej osoby )



.....  
( odtlačok úradnej pečiatky )

Osvädčujem, že táto listina doslovne súhlasí s predloženým  
originálom (osvedčeným odpisom), skladajúcim sa z 5 strán.  
Ide o odpis úplný (čiaročný). Na listine boli vykonané tieto zmeny:

doplnky: ..... 26-08-2009

Bratislava, dňa .....

Gabriela Šenková  
pracovník poverený notárom  
JUDr. Tatianou Schweighoferovou

