

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R023046OBCHODNÉ MENO: **eustream, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3480/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Votrubova 11/A, Názov

obce: Bratislava, PSČ: 821 09

IČO: 35 910 712

DEŇ ZÁPISU: 10.12.2004

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
2. - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
3. - sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
4. - poradenská činnosť v oblasti obchodu, služieb a podnikania v rozsahu voľnej živnosti,
5. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,
6. kopírovacie a rozmnožovacie služby v rozsahu voľnej živnosti,
7. správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty,
8. technik požiarnej ochrany,
9. bezpečnostnotechnické služby,
10. zámočníctvo,
11. zvaračské práce,
12. zemné a výkopové práce v rozsahu voľnej živnosti,
13. manipulácia s nákladom,
14. prenájom huteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti,
15. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
16. čistiace práce,
17. povrchová úprava kovov v rozsahu voľnej živnosti,
18. skúšanie materiálov a výrobkov nedeštruktívnymi metódami v rozsahu voľnej živnosti,
19. defektoskopické skúšky v rozsahu voľnej živnosti,
20. inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve,
21. geodetické a kartografické činnosti,
22. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
23. výkon činnosti stavbyvedúceho,
24. podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom,
25. poskytovanie služieb v oblasti environmentu v rozsahu voľnej živnosti,
26. technické testovanie, meranie a analýzy v rozsahu voľnej živnosti,
27. montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení,
28. montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení,
29. montáž, oprava, údržba odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení,
30. odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení,
31. preprava plynu,
32. výroba tepla, rozvod tepla,
33. montáž určených meradiel,
34. prevádzkovanie závodného hasičského útvaru,
35. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti hardvéru a softvéru,
36. výroba vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu elektrické rozvádzače do 1000V, 500A,
37. poskytovanie elektronických komunikačných sietí,
38. poskytovanie elektronických komunikačných služieb,
39. vydavateľská činnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Ing. Tomáš Mareček, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rudníkovská 529, Názov obce: Praha, PSČ: 190 12, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 30.07.1976, *Deň vzniku funkcie:* 15.06.2017

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Ing. Miroslav Bodnár, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tatranská 40, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01 ,
Dátum narodenia: 29.04.1987, *Deň vzniku funkcie:* 14.08.2018

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Michal Kľučár, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod lesom 22, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01 ,
Dátum narodenia: 13.08.1985, *Deň vzniku funkcie:* 26.08.2020

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Rastislav Jamrich, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drotárska cesta 33/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 02 , *Dátum narodenia:* 03.07.1970, *Deň vzniku funkcie:* 09.02.2021

Meno a priezvisko: Ing. Ondrej Studenec, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hanulova 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 ,
Dátum narodenia: 09.11.1961, *Deň vzniku funkcie:* 09.02.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť koná prostredníctvom (i) troch (3) členov predstavenstva konajúcich spoločne alebo prostredníctvom (ii) predsedu predstavenstva a akéhokoľvek člena predstavenstva konajúcich spoločne, s výnimkou prípadu akéhokoľvek Nakladania s akýmikoľvek aktivitami prepravnej siete plynu, ktorých hodnota prevyšuje dvesto miliónov eur (200 000 000 €), kedy spoločnosť koná prostredníctvom všetkých členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k v vytlačenej alebo napísanej názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Mgr. Andrej Lendvay, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žihľava 281, Názov obce: Pôtor, PSČ: 991 03 , *Dátum narodenia:* 14.05.1969, *Deň vzniku funkcie:* 17.11.2016

Meno a priezvisko: Ing. Mikuláš Maník, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Františky Andrássyovej 4169/16, Názov obce: Rožňava, PSČ: 048 01 ,
Dátum narodenia: 27.06.1972, *Deň vzniku funkcie:* 17.11.2016

Meno a priezvisko: Jiří Zrůst, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Laxton house, Hillview road , Názov obce: Claygate, Surrey, PSČ: KT0 0TU , Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska , *Dátum narodenia:* 16.11.1974, *Deň vzniku funkcie:* 21.03.2017

Meno a priezvisko: Ing. Peter Trgiňa, MBA, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hany Meličkovej 33, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 ,
Dátum narodenia: 27.04.1971, *Deň vzniku funkcie:* 21.10.2020

Meno a priezvisko: Ing. Anton Matulčík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Banskobystrická 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 ,
Dátum narodenia: 19.04.1974, *Deň vzniku funkcie:* 21.10.2020

Meno a priezvisko: Ing. Roman Hudík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jelšová 30, Názov obce: Bernolákovo, PSČ: 900 27 , *Dátum narodenia:* 24.03.1975, *Deň vzniku funkcie:* 21.10.2020

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: SPP Infrastructure, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské nivy 44/a, Názov obce: Bratislava, PSČ: 825 11

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 282 928 727,090000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 282 928 727,090000 EUR

AKCIE

Počet: 10 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 319,390000 EUR

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 82 895 533,190000 EUR

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 200 000 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 26.11.2004 podľa § 163 a nasl. Obchodného zákonníka vo forme notárskej zápisnice N 742/2004, Nz 84774/2004 spísanej JUDr. Ivanom Macákom, notárom.
2. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 282/2006, Nz 19127/2006, NCRI 19044/2006 zo dňa 18.5.2006 - zvýšenie základného imania, odvolanie/menovanie členov predstavenstva a dozornej rady, zmena stanov spoločnosti.
3. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 7.2.2007.
4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.05.2007 vo forme notárskej zápisnice č. N 161/2007, Nz

21159/2007, NCRI 21053/2007.

5. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.11.2007.

6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.10.2007 a 30.10.2007. Zmena obchodného mena z SPP - preprava, a.s. na eustream, a.s.

7. Notárska zápisnica N 117/2008, Nz 17987/2008, NCRI 17806/2008 napísaná dňa 29.4.2008 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.4.2008. Andreas Rau predseda predstavenstva od 1.7.2007 do 30.6.2008.

8. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.07.2008.

9. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 74/2009, Nz 13553/2009 zo dňa 28.4.2009.

10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.05.2010.

11. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N143/2011 Nz 17118/2011 zo dňa 11.05.2011.

12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.09.2011.

13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.09.2011

14. Zápis z výsledkov volieb členov Dozornej rady zo dňa 24.11.2011.

15. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.04.2012.

16. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 1.6.2012

17. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.09.2012.

18. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.01.2013 a 24.01.2013.

19. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 124/2013, Nz 5264/2013, NCRI 5409/2013 zo dňa 18.02.2013.

20. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.03.2013.

21. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.05.2014 a 23.05.2014.

22. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.06.2014.

23. Hlasovanie per rollam členov dozornej komisie zo dňa 25.07.2014.

24. Hlasovanie per rollam členov dozornej komisie zo dňa 06.11.2014.

25. Záverečný protokol o výsledku volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti konaných v dňoch 14.11.2016 - 15.11.2016 v znení dodatku k nemu zo dňa 23.01.2017.

26. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.03.2017.

27. Rozhodnutie členov dozornej komisie per rollam prijaté dňa 18.05.2017.