

## Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

**R027995**OBCHODNÉ MENO: **VUPEX a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 429/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hurbanovo námestie 3,

Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06

IČO: 31 322 891

DEŇ ZÁPISU: 01.05.1992

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - riešenie vzťahov energetického hospodárstva a životného prostredia,
2. výskum a vývoj v oblasti energetiky,
3. vykonávanie energetického auditu,
4. automatizované spracovanie dát,
5. verejné obstarávanie,
6. obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností,
7. organizovanie odborných seminárov, kurzov, školení a kultúrno-spoločenských podujatí,
8. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
9. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
10. projektovanie vyhradených elektrických zariadení,
11. poradenská činnosť v energetike,
12. projektovanie stavieb - technologické zariadenia stavieb, energetické zariadenia a siete,
13. inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve,
14. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb,
15. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
16. správa bytového/nebytového fondu,
17. činnosť podnikateľských a organizačných a ekonomických poradcov,
18. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
19. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
20. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
21. prieskum trhu a verejnej mienky,
22. výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu,
23. výroba farieb, lakov a náterov,
24. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied,
25. prenájom hnutel'ných vecí,
26. reklamné a marketingové služby,
27. geodetické a kartografické činnosti,
28. finančný leasing,
29. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,
30. sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,
31. faktoring a forfaiting,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

*Funkcia:* predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Milan Španko, MBA, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zamatová 594/1, Názov obce: Bratislava- Jarovce, PSČ: 851 10, *Dátum narodenia:* 07.01.1973, *Deň vzniku funkcie:* 01.10.2008

*Funkcia:* podpredseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Peter Kardoš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kazanská 12060/50, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 06, *Dátum narodenia:* 02.11.1981, *Deň vzniku funkcie:* 15.12.2015

*Funkcia:* člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Prof. Ing. Peter Dušička, Phd., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Rovnicami 49 49, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04, *Dátum narodenia:* 20.08.1962, *Deň vzniku funkcie:* 15.12.2015

*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje prejav vôle predsedu predstavenstva, alebo súhlasný prejav vôle dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.

#### DOZORNÁ RADA

*Meno a priezvisko:* Prof. Ing. Michal Kolcun, PhD., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Baška 208, Názov obce: Myslava, PSČ: 040 16 , *Dátum narodenia:* 11.05.1954, *Deň vzniku funkcie:* 24.06.2010

*Meno a priezvisko:* Prof. Ing. Jozef Lipka, DrSc., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sibírska 21, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 02 , *Dátum narodenia:* 30.07.1940, *Deň vzniku funkcie:* 15.12.2015

*Meno a priezvisko:* Ing. Ladislav Králik, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rostovská 42, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06 , *Dátum narodenia:* 23.09.1942, *Deň vzniku funkcie:* 15.12.2015

#### AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: VUPEX International, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 689/20, Názov obce: Praha 1, PSČ: 110 00 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 06182496

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 56 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 56 000,000000 EUR

#### AKCIE

Počet: 28 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 2 000,000000 EUR

#### ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

#### INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 25.06.1994. Stary spis: Sa 844
2. Zápisnica z valného zhromaždenia, konaného dňa 15.3.1996. Stary spis: Sa 844
3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.7.1997, ktorého konanie bolo osvedčné v notárskej zápisnici N 127/97, Nz 127/97 napísanej notárkou JUDr. Hunovou v Bratislave dňa 9.7.1997. Zápisnica zo zasadania dozornej rady č. 1/97 zo dňa 9.7.1997. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva č. 1/97 zo dňa 11.7.1997.
4. Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 23.4.01. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 24.4.01.
5. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 20.5.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica Nz 411/2002 zo dňa 28.5.2002.
6. Ing. Vladimír Mokry, deň zániku funkcie: 18.8.2003. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.8.2003.
7. Rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene stanov, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 269/04, Nz 36951/04 dňa 29.04.2004.
8. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 15.02.2008.
9. Na valnom zhromaždení dňa 25. 6. 2008, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 144/2008, Nz 27147/2008, NCRIs 26936/2008 napísanej dňa 25. 6. 2008 notárom JUDr. Stanislavom Bauerom bola schválená zmena stanov a dozornej rade.
10. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 29.9.2008.
11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.11.2008. N 308/2008 Nz 50474/2008.
12. Notárska zápisnica č. N 432/2009, Nz 43316/2009, NCRIs 43956/2009 zo dňa 24.11.2009. Zápis z dozornej rady zo dňa 15.12.2009.
13. Zápisnica z valného zhromaždenia spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 379/2010, Nz 22693/2010 dňa 24.06.2010.
14. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 02.12.2011 vo forme notárskej zápisnice N 573/2011 Nz 50462/2011.
15. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 3785/2012, Nz 19976/2012, NCRIs 20393/2012 dňa 05.06.2012.
16. Zápisnica z valného zhromaždenia spísaná formou notárskej zápisnice č. N 2213/2013, Nz 30399/13, NCRIs 30980/13 zo dňa 09.09.2013.
17. Notárska zápisnica N 1139/2015, Nz 27332/2015, NCRIs 27940/2015 osvedčujúca priebeh MVZ zo dňa 06.08.2015.
18. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03. 12. 2015