

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R192477OBCHODNÉ MENO: **United Industries a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1035/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šafárikovo nám. 4, Názov obce: Bratislava

IČO: 35 686 031

DEŇ ZÁPISU: 18.03.1996

PRÁVNÁ 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,
4. sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností,
5. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
6. administratívne služby,
7. prieskum trhu,
8. reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
9. poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
10. poľnohospodárska výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja,
11. vedenie účtovníctva,
12. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4,
13. ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti,
14. prevádzkovanie dopravy na vlečke,
15. prevádzkovanie dráhy,
16. prevádzkovanie verejného skladu,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* PhDr. Eduard Šebo, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuklovská 3209/90, Názov obce: Bratislava - Karlova Ves, PSČ: 841 04 , *Dátum narodenia:* 14.09.1950, *Deň vzniku funkcie:* 19.06.2020

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Róbert Samuhel, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kosodrevinová 14985/39, Názov obce: Bratislava - Vrakuňa, PSČ: 821 07 , *Dátum narodenia:* 11.01.1976, *Deň vzniku funkcie:* 19.06.2020

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* JUDr. Martin Vinarčík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zelená 874/17, Názov obce: Ivánka pri Dunaji, PSČ: 900 28 , *Dátum narodenia:* 20.03.1987, *Deň vzniku funkcie:* 19.06.2020

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Mgr. Daniel Poturnay, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wilsonova 2736/1, Názov obce: Bratislava - Staré Mesto, PSČ: 811 07 , *Dátum narodenia:* 03.06.1975, *Deň vzniku funkcie:* 19.06.2020

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Radavan Jenis, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Saratovská 2158/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 02 , *Dátum narodenia:* 20.02.1974, *Deň vzniku funkcie:* 24.05.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Oliver Fodor, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klärgasse 6, Názov obce: Kittsee, PSČ: 2421 , Štát: Rakúska republika , *Dátum narodenia:* 23.05.1975, *Deň vzniku funkcie:* 24.05.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť konajú a podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne, alebo predseda predstavenstva alebo prokurista samostatne.

DOZORNÁ RADA

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* MUDr. Marián Šolty, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Sitine 3379/17, Názov obce: Bratislava - Karlova Ves, PSČ: 841 01 , *Dátum narodenia:* 11.05.1952, *Deň vzniku funkcie:* 19.06.2020

Meno a priezvisko: Mgr. Karol Šebo, MBA, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zámocká 6455/10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01 , *Dátum narodenia:* 10.11.1986, *Deň*

vzniku funkcie: 19.06.2020

Meno a priezvisko: Mgr. Eduard Šebo, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrová 108, Názov obce: Modra, PSČ: 900 01, *Dátum narodenia:* 09.01.1983, *Deň vzniku funkcie:* 19.06.2020

Meno a priezvisko: Mgr. Dagmar Šebová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuklovská 3209/90, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04, *Dátum narodenia:* 01.10.1972, *Deň vzniku funkcie:* 19.06.2020

Meno a priezvisko: Michal Šebo, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuklovská 3209/90, Názov obce: Bratislava - Karlova Ves, PSČ: 841 04, *Dátum narodenia:* 26.12.2001, *Deň vzniku funkcie:* 19.06.2020

Meno a priezvisko: Ján Šebo, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuklovská 3209/90, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 01, *Dátum narodenia:* 24.03.2004, *Deň vzniku funkcie:* 24.05.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 26 986 722,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 26 986 722,000000 EUR

AKCIE

Počet: 813, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: áno

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: TRNAVSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Škrobárova 5, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01, IČO 36 242 616

Obchodné meno/názov: Cukrovar Sládkovičovo, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cukrovarská 225, Názov obce: Sládkovičovo, PSČ: 925 21, IČO 36 235 458

Obchodné meno/názov: ŠURIANSKA SPOLOČNOSŤ, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska 2, Názov obce: Šurany, PSČ: 942 19, IČO 36 540 170

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 29.1.1996. Stanovy spoločnosti v súlade so Zák.č. 513/91 Zb. Starý spis: Sa 1617

2. Notárska zápisnica N 117/97, Nz 113/97 zo dňa 17.8.1997. Starý spis: Sa 1617

3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.11.1997. Starý spis: Sa 1617

4. Zmena stanov schválená riadnym valným zhromaždením dňa 26.8.1998 priebeh ktorého bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 591/98, Nz 589/98.

5. Zápisnica o rozhodnutí jediného akcionára v zmysle § 190 Obchodného zákonníka zo dňa 13.4.1999 o personálnej zmene v dozornej rade. Notárska zápisnica N 259/99 Nz 168/9 spísaná dňa 8.12.1999 notárom JUDr. Miroslavom Gregorom v Chtelnici, osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o zmene stanov v čl. 3,4,12.

6. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 5.1.2000 notárom JUDr. Gregorom v Chtelnici. Zmena obchodného mena z SUGAR INDUSTRY, a.s. na United Industries a.s.

7. Zmena stanov a orgánov spoločnosti bola schválená rozhodnutím Riadneho valného zhromaždenia dňa 21.júla 2000, ktoré bolo osvedčené notárskou zápisnicou č. N 139/00, Nz 86/00 Notárskeho Úradu v Chtelnici.

8. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného 21. 9. 2001, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve.

9. Notárska zápisnica Nz 429/02 spísaná dňa 27.6.2002 notárom JUDr. Kováčom osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.

10. Notárska zápisnica č. N 1571/2003, Nz 32615/2003 zo dňa 30.4.2003 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.

11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.03.2004. Funkcia člena predstavenstva Pavla Jandu zanikla 01.03.2004.

12. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.01.2005. Ing. Zdeněk Šipoš, funkcia člena predstavenstva od 21.07.2000 do 12.01.2005. JUDr. Anna Hudáková, Mgr. Daniel Poturnay - funkcia členov dozornej rady od 21.07.2000 do 12.01.2005.

13. Notárska zápisnica N 1076/2007 Nz 53160/2007 o priebehu rozhodnutia jediného akcionára spoločnosti zo dňa 07.12.2007 o zlúčení so spoločnosťami TRNAVSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s., so sídlom 917 01 Trnava, Škrobárova 5, IČO: 36 242 616, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa. Vložka číslo: 10192/T, Cukrovar Sládkovičovo, a.s., so sídlom 925 21 Sládkovičovo, Cukrovarská 225, IČO: 36 235 458, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka 10138/T, ŠURIANSKA SPOLOČNOSŤ, a.s., so sídlom 942 19 Šurany, Partizánska 2, IČO: 36 540 170, zapísaná v Obchodnom registri

- Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka 10157/N, ktoré boli zrušené bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 1077/2007, Nz 53164/2007 notárkou JUDr. Martou Pavlovičovou dňa 07.12.2007. Spoločnosť United Industries a.s. je právnym nástupcom spoločností spoločnosťami TRNAVSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s., so sídlom 917 01 Trnava, Škrobárova 5, IČO: 36 242 616, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa. Vložka číslo: 10192/T, Cukrovar Sládkovičovo, a.s., so sídlom 925 21 Sládkovičovo, Cukrovarská 225, IČO: 36 235 458, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka 10138/T, ŠURIANSKA SPOLOČNOSŤ, a.s., so sídlom 942 19 Šurany, Partizánska 2, IČO: 36 540 170, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka 10157/N, a preberá všetky ich práva a záväzky.
14. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spísaná vo forme notárskej zápisnice N 261/2008 Nz 12131/2008 zo dňa 25.03.2008. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 25.03.2008.
15. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.06.2008 vo forme not. zápisnice N 666/2008 Nz 26800/2008.
16. Dodatok č. 3 k stanovám schválený rozhodnutím jediného akcionára zo dňa 7.12.2007 vo forme notárskej zápisnice N 1076/2007, Nz 53160/2007, NCRI 52767/2007 napísanej notárom JUDr. Martou Pavlovičovou.
17. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 30.01.2012.
18. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 16.11.2012. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 16.11.2012. Zápisnica z rokovania predstavenstva zo dňa 16.11.2012.
19. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.06.2016.