

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R194979OBCHODNÉ MENO: **NIBACO a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1003/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské Nivy 56, Názov obce: Bratislava, PSČ: 824 52

IČO: 35 682 680

DEŇ ZÁPISU: 01.02.1996

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov s doplnkovými službami - správa budov,
2. sprostredkovateľská činnosť súvisiaca s predmetom podnikania v rozsahu voľnej živnosti,
3. vedenie účtovníctva,
4. rozvod elektriny, rozvod tepla,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Mgr. Jana Lalová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jamnického 3221/21, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05 ,*Dátum narodenia:* 28.05.1975, *Deň vzniku funkcie:* 12.05.2022člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Martina Lobotková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Inovecká 3, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 ,*Dátum narodenia:* 30.06.1955, *Deň vzniku funkcie:* 12.05.2022podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Peter Rehák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kostolná-Zárečie 59, Názov obce: Kostolná-Zárečie, PSČ: 913 04 ,*Dátum narodenia:* 11.10.1977, *Deň vzniku funkcie:* 12.05.2022*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Marek Rehák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kostolná-Zárečie 59, Názov obce: Kostolná-Zárečie, PSČ: 913 04 , *Dátum narodenia:* 22.01.2001, *Deň vzniku funkcie:* 12.05.2022*Meno a priezvisko:* PharmDr. Miriam Jánošová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Inovecká 3, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , *Dátum narodenia:* 07.05.1978, *Deň vzniku funkcie:* 12.05.2022*Meno a priezvisko:* Ing. Silvia Reháková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kostolná-Zárečie 59, Názov obce: Kostolná-Zárečie, PSČ: 913 04 , *Dátum narodenia:* 02.08.1979, *Deň vzniku funkcie:* 12.05.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 861 376,850000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 861 376,850000 EUR

AKCIE

Počet: 95815 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 8,990000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Notárska zápisnica č. N 401/95, Nz 393/95 zo dňa 14.12.1995. Stanovy a.s. v zmysle Zák. č. 513/1991 Zb. Rozhodnutie ministra výstavby a verejných prác Slovenskej republiky číslo 1485/M - 1995 zo dňa 15.12.1995 o vyňatí časti majetku štátneho podniku NIBACO Bratislava. V súlade so schváleným privatizačným projektom rozhodnutím č. 352 Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR zo dňa 7.7.1995 spis. č. KM - 335/95 bola vyňatá časť majetku štátneho podniku NIBACO Bratislava, ktorý dňom vyňatia prešiel na Fond národného majetku SR, ktorý ju dňa 1.1.1996 vložil do akciovej spoločnosti NIBACO a.s.. Starý spis: Sa 1585
2. Notárska zápisnica N 376/96, Nz 367/96 spísaná dňa 25.10.1996 notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou osvedčujúca mimoriadne valné zhromaždenie, na ktorom bol schválený dodatok č. 1 k stanovám. Starý spis: Sa 1585
3. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia dňa 31.7.1997 vo forme notárskej zápisnice N 431/97, Nz 422/97 napísanej dňa 31.7.1997 napísanej notárom JUDr. Helenou Hrušovskou v Bratislave. Starý spis: Sa 1585
4. Notárska zápisnica N 120/98, Nz 119/98 zo dňa 13.2.1998, a stanovy spoločnosti, zápisnica z predstavenstva zo dňa 2.9.1997, zápisnica z dozornej rady zo dňa 24.2.1998.

5. Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 9.7.1999 ktorého časť priebehu osvedčuje notárska zápisnica N 114/99 Nz 102/99 spísaná notárom JUDr Jurajom Jenisom Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 9.7.1999.
6. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 19.7.2001, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 153/01, Nz 150/01.
7. Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 7.11.2001, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 248/01, Nz 241/01.
8. Notárska zápisnica č. N 63/03, Nz 46567/03 zo dňa 11.6.2003. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.10.2003.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.06.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 20/2006, Nz 29950/2006.
10. Notárska zápisnica N 70/2006, Nz 34568/2006, NCRI 34272/2006 zo dňa 5.9.2006 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o znížení základného imania spoločnosti znížením menovitej hodnoty akcie z 1000,- Sk na 735.- Sk.
11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.04.2008 spísaná vo forme notárskej zápisnica N 680/2008 Nz 15606/2006.
12. Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 5387/2008 Nz 31573/2008 zo dňa 24.07.2008. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 24.07.2008.
13. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.01.2015.