

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R205412OBCHODNÉ MENO: **BRATISLAVSKÉ POTRAVINÁRSKE STROJÁRNE, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 632/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stará Vajnorská cesta 4,

Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04

IČO: 31 375 499

DEŇ ZÁPISU: 25.07.1994

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - výroba strojov a zariadení pre potravinársky priemysel a poľnohospodársku prvovýrobu vrátane náhradných dielov a GO a montážna a servisná činnosť,
2. - výroba fólie a výrobkov z plastov,
3. - poradenská a sprostredkovateľská činnosť vo vyššie uvedených oblastiach,
4. - prenájom obrábacích strojov a zariadení,
5. kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, s výnimkou predaja /tovaru/, ktorý nie je voľnou živnosťou,
6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb,
7. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,
8. prenájom hnutelných vecí-leasing,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Anna Šándorová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dorastenecká 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 07 ,
Dátum narodenia: 28.05.1947, *Deň vzniku funkcie:* 14.07.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. arch. Andrej Marcinka, *Bydlisko:* Názov obce: Haluzice 746, PSČ: 913 07 , *Dátum narodenia:* 03.02.1965, *Deň vzniku funkcie:* 14.07.2022

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Ing. Jozef Bujna, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svetlá 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 02 ,
Dátum narodenia: 28.11.1945, *Deň vzniku funkcie:* 14.07.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať menom spoločnosti vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle ktorýchkoľvek dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis ktorýchkoľvek dvoch členov predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ema Magdaléna Marcinková, *Bydlisko:* Názov obce: Haluzice 746, PSČ: 913 07 ,
Dátum narodenia: 27.09.1998, *Deň vzniku funkcie:* 14.07.2022

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Ing. arch. Alexandra Marcinková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zadunajská cesta 3685/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , *Dátum narodenia:* 10.05.1969, *Deň vzniku funkcie:* 14.07.2022

Meno a priezvisko: Viliam Drinóczi, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Neded 463, Názov obce: Neded, PSČ: 925 85 , *Dátum narodenia:* 20.08.1961, *Deň vzniku funkcie:* 14.07.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 45 484,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 45 484,000000 EUR

AKCIE

Počet: 274 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 166,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov zo dňa 20.6.1994, Nz 96/94 bez výzvy na upísanie akcií. Zakladateľská zmluva zo dňa 20.6.1994 Starý spis: Sa 1206
2. Notárska zápisnica N 239/96, Nz 238/96 napísaná dňa 08.07.1996 notárom JUDr. Danielou Šikutovou osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica z

valného zhromaždenia konaného dňa 08.07.1996, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade. Zápisnica č. 8/1996 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 10.07.1996. Starý spis: Sa 1206

3. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 12.5.1997. Rozhodnutie predstavenstva o zvýšení základného imania v zmysle čl. VIII bod 1 a XVI B/11 stanov prijaté na zasadnutí dňa 27. júna 1997, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 260/97, Nz 259/97 napísanej dňa 27.6.1997 notárom JUDr. Bauerom v Bratislave. Zápisnica zo zasadania predstavenstva dňa 13.3.1997. Starý spis: Sa 1206

4. Notárska zápisnica N 350/97, Nz 349/97 zo dňa 22.9.1997 a dodatok č. 2 k stanovám spoločnosti, zápisnica z dozornej rady zo dňa 22.9.1997, zápisnica z predstavenstva spoločnosti zo dňa 22.9.1997. Starý spis: Sa 1206

5. Notárska zápisnica č. N 658/99, Nz 657/99 zo dňa 13.12.1999, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov /úplné znenie stanov spoločnosti/.

6. Notárska zápisnica č. N 477/2002 Nz 465/2002 zo dňa 19.8.2002, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.

7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.08.2004.

8. Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.08.2008.

9. Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.06.2014.

10. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.12.2016. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 13.12.2016.