

Okresný súd Nitra - Zmena zápisov

R207718OBCHODNÉ MENO: **HYZA a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10349/N

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Odbojárov 2279/37, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 92

IČO: 31 562 540

DEŇ ZÁPISU: 01.05.1992

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - výroba mäsa a mäsových výrobkov
2. - maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s potravinárskymi výrobkami
3. - výkrm brojlerov
4. - cestná nákladná doprava,
5. - výroba a spracovanie mäsa a mäsových výrobkov
6. - výroba vaječných výrobkov a polotovarov
7. - veľkoobchod s potravinami, mäsom a mäs. výrobkami
8. - maloobchod s potravinami, mäsom a mäs. výrobkami
9. - maloobchod s hydinou a hydinovými výrobkami
10. - veľkoobchod a maloobchod so živými zvieratami
11. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
12. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
13. - spracovanie peria, spracovanie koží a zveriny
14. - maloobchod a veľkoobchod s hydinou, zverinou, vajcami
15. - výroba a predaj pekárenských výrobkov
16. - obchodná činnosť: nákup a predaj jednodňovej hydiny, nákup a predaj kŕmnych zmesí
17. - mäsiarstvo a údenárstvo - porážka zvierat vrátane výroby mäsiarskych výrobkov rôznymi postupmi spracovania
18. - sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
19. - spracovanie vajec
20. - spracovanie hydiny
21. - výroba a spracovanie hydínových produktov a majonézových výrobkov
22. - nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
23. výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy
24. medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu
25. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
26. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
27. Prenájom hnuteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Ing. Michal Hájek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zborovská 485/25, Názov obce: Horka-Domky, Třebíč, PSČ: 67401, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 07.02.1975, *Deň vzniku funkcie:* 17.12.2018

predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* PhDr. Simona Sokolová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Příční 1004, Názov obce: Velká Bystřice, PSČ: 782 53, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 18.08.1964, *Deň vzniku funkcie:* 01.09.2020

podpredseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Jiří Šavřda, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová 491, Názov obce: Vítkov, PSČ: 749 01, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 17.09.1977, *Deň vzniku funkcie:* 04.09.2020

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Milan Říha, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staropoštovská 1237, Názov obce: Vodňany, PSČ: 389 01, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 17.10.1955, *Deň vzniku funkcie:* 04.09.2020

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Mgr. Daniela Čaplovičová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M.R.Štefánika 818/23, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915

01 , *Dátum narodenia*: 20.02.1976, *Deň vzniku funkcie*: 19.08.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Ak ide o právny úkon v dôsledku ktorého dochádza k scudzeniu alebo zaťaženiu akcií a iných majetkových účastí a podielov na právnických osobách, v mene spoločnosti konajú vždy spoločne traja členovia predstavenstva. V ostatných záležitostiach v mene spoločnosti konajú (i) spoločne dvaja členovia predstavenstva, z ktorých aspoň jeden je predsedom alebo podpredsedom predstavenstva, alebo (ii) samostatne člen predstavenstva alebo spoločne členovia predstavenstva, ktorých k tomuto konaniu v určitom rozsahu alebo na určitú dobu poverí predstavenstvo svojim rozhodnutím. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že členovia predstavenstva, ktorí sú podľa predchádzajúceho odseku oprávnení konať v mene spoločnosti, pripoja svoj podpis k obchodnému menu spoločnosti a k svojmu menu a priezvisku.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Radoslav Fedorek, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lipová 11, Názov obce: Stará Ľubovňa, PSČ: 064 01 , *Dátum narodenia*: 25.09.1978, *Deň vzniku funkcie*: 24.06.2018

Meno a priezvisko: Mgr. Erika Bobošíková, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jaselská 25/1769, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01 , *Dátum narodenia*: 13.04.1983, *Deň vzniku funkcie*: 06.12.2021

Meno a priezvisko: Mgr. Libor Němeček, Dr., *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Královny Žofie 1692/17, Názov obce: Praha 4, PSČ: 14800 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia*: 22.05.1971, *Deň vzniku funkcie*: 24.06.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 20 032 846,118300 EUR

ROZSAH SPLATENÉHO IMANIA: 20 032 846,118300 EUR

AKCIE

Počet: 168501 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na doručiteľa , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 0,331900 EUR

Počet: 105613 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 8,298500 EUR

Počet: 159884 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 5,277800 EUR

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 319 391,887400 EUR

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 4 979 087,831100 EUR

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 9 958 175,662200 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 25.4.1992 a rozhodnutím za kladateľa podľa §§ 154,172 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. a prijatím stanov v súlade s ust. zák.č.92/91 Zb.
2. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 3.12.1992 bola schválená zmena stanov. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 30.3.1993 bola schválená zmena stanov. Starý spis: Sa 398
3. Na zasadnutí valného zhromaždenia, konanom dňa 21.4.1995, bola schválená zmena stanov.
4. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 6.9.1995 bola schválená zmena stanov
5. Valné zhromaždenie konané dňa 11. 10. 1996 schválilo zmenu stanov spoločnosti.
6. Na valnom zhromaždení konanom dňa 23. 6. 1997 bola schválená zmena stanov.
7. Na valnom zhromaždení konanom dňa 25. 7. 1997 bola schválená zmena stanov.
8. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 11.10.1996 bola schválená zmena stanov.
9. Na valnom zhromaždení dňa 26.6. 1998 bola schválená zmena stanov.
10. Na valnom zhromaždení konanom dňa 11.8.1998 bola schválená zmena stanov.
11. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 24.11.1998 bola schválená zmena stanov.
12. Na valnom zhromaždení dňa 27.9.2000 bola schválená zmena stanov.
13. Na valnom zhromaždení dňa 25.6.2002 bola schválená zmena stanov.
14. Na valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti HYZA a.s. Žilina, ktoré sa konalo dňa 12. 06. 2007 sa rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti HYZA a.s. Žilina, so sídlom Košická cesta, 010 48 Žilina, IČO: 31 562 540 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou THP, a.s., so sídlom Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, IČO: 31 411 924 a obchodnou spoločnosťou Hydina a.s., so sídlom Potočná 1, 919 43 Cífer, IČO: 31 411 932 ako zrušenými a zanikajúcimi spoločnosťami a o prechode imania zrušených obchodných spoločností THP, a.s. a Hydina a.s. na obchodnú spoločnosť HYZA a.s. Žilina. Obchodná spoločnosť HYZA a.s. Žilina sa tým stáva právny nástupcom zanikajúcich spoločností THP, a.s. a Hydina a.s..