

## Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

**R210512**OBCHODNÉ MENO: **MERKURIA - AGRO a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 2753/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šancová 7961/11C, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 05

IČO: 35 815 639

DEŇ ZÁPISU: 04.07.2001

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. prenájom motorových vozidiel,
4. prenájom priemyselného tovaru,
5. reklamná a propagačná činnosť,
6. faktoring a forfaiting - okrem súdneho vymáhania pohľadávok,
7. poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov,
8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby,
9. obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu,
10. miesto uloženia písomností nearchívnej povahy,
11. organizovanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí,
12. prieskum trhu,
13. čistiace a upratovacie práce s výnimkou dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie,
14. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
15. nákup, predaj a ošetrovanie rastlín s výnimkou chemického ošetrovania,
16. výroba a predaj krmných zmesí,
17. skladovanie,
18. prenájom poľnohospodárskych strojov a mechanizmov bez obsluhy personálu,
19. poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom,
20. prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu,
21. prenájom motorových vozidiel,
22. prenájom iných strojov a prístrojov,
23. prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení,
24. prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení,
25. prenájom ostatných strojov a nástrojov,
26. skladovanie s výnimkou prevádzkovania verejného skladu,
27. oprava, montáž a údržba strojnotechnologických zariadení,
28. oprava, údržba motorových vozidiel,
29. sprostredkovateľská činnosť,
30. prevádzkovanie verejného skladu,
31. hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potlačovanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi, vrátane ochrany dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie,
32. skladovanie s výnimkou prevádzkovania verejného skladu,
33. sprostredkovateľská činnosť,
34. hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potlačovanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi, vrátane ochrany dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie,
35. prenájom nehnuteľností,
36. obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností,
37. nákup a predaj osív a priemyselných hnojív (okrem jedov a žieravín),
38. poskytovanie úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Ľubica Michalcová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného

priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šancová 7961/11C, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 05 , *Dátum narodenia*: 23.02.1983, *Deň vzniku funkcie*: 14.12.2017

*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti*: V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne.

#### DOZORNÁ RADA

*Meno a priezvisko*: Ing. Janka Michalcová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Líščie údolie 220, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , *Dátum narodenia*: 29.05.1959, *Deň vzniku funkcie*: 14.12.2017

*Meno a priezvisko*: Juraj Gálfi, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kvetná 872/8, Názov obce: Dunajská Lužná, PSČ: 900 42 , *Dátum narodenia*: 19.05.1975, *Deň vzniku funkcie*: 14.12.2017

*Meno a priezvisko*: Timotej Tóth, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Javorová 1010/3, Názov obce: Bytča, PSČ: 014 01 , *Dátum narodenia*: 06.05.2002, *Deň vzniku funkcie*: 30.06.2022

#### AKCIONÁR

*Meno a priezvisko*: Ing. Janka Michalcová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Maková ulica 2300/16, Názov obce: Rovinka, PSČ: 900 41 , *Dátum narodenia*: 29.05.1959

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

#### AKCIE

Počet: 25 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 1 000,000000 EUR

#### ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

#### ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

#### Právny nástupca

Obchodné meno/názov: Poľnonákup Trnava a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chovateľská 2, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , IČO 35 791 756

Obchodné meno/názov: Poľnonákup Nitra, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Korytovská 1, Názov obce: Lužianky, PSČ: 951 41 , IČO 35 796 456

#### INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 21.6.2001 v zmysle ust. §§ 154 - 220 Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Notárska zápisnica č.Nz 353/2001 zo dňa 20.8.2001, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena v časti predmet činnosti. Dodatok č.1 k stanovám spoločnosti.
3. Zmena stanov schválená valným zhromaždením priebeh, ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 633/2001 dňa 13. 12. 2001.
4. Notárska zápisnica N 228/02, Nz 198/02 spísaná dňa 4. 6. 2002 notárskym kandidátom JUDr. Gregorom notára JUDr. Gregora osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena sídla, zvýšenie základného imania, zmena stanov.
5. Notárska zápisnica N 76/2003, Nz 14555/2003 zo dňa 27.2.2003 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 27.2.2003, zápisnicu zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 27.2.2003.
6. Notárska zápisnica N 807/03, Nz 115089/03 zo dňa 5.12.2003 z valného zhromaždenia spoločnosti a stanov spoločnosti.
7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.8.2004. Zánik funkcie predsedu predstavenstva Ing. Dušana Hechta dňa 27.8.2004; zánik funkcie členov dozornej rady Silvie Pauljučokovej, Jána Šipoša, Ing. Petra Kompiša dňa 27.8.2004.
8. Rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 30.11.2004, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 674/04, Nz 85520/04 spísanou JUDr. Miloslavom Kováčom bola schválená zmluva o zlúčení spoločnosti MERKURIA - AGRO a.s., Bajkalská 25, Bratislava, IČO: 35 815 639 so spoločnosťou Poľnonákup Trnava, a.s., Chovateľská 2, 917 01 Trnava, IČO: 35 791 756.
9. Rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 18.03.2005 vo forme notárskej zápisnice N 133/2005, Nz 11776/2005, NCRLs 11647/2005 spísanou JUDr. Miloslavom Kováčom bola schválená zmluva o zlúčení spoločnosti MERKURIA - AGROa.s., Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, IČO: 35 815 639 so spoločnosťou Poľnonákup Nitra, a.s., Koprytovská 1, 951 41 Lužianky, IČO: 35 796 456.
10. Osvedčenie o priebehu VZ spísané do not. záp. N 119/05 Nz 34840/05 dňa 27.07.2005 JUDr. Agátou Wiegerovou.
11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.09.2006.
12. Notárska zápisnica N 284/2006, Nz 46697/2006 zo dňa 21.11.2006 - zmena stanov.

13. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 241/2009 Nz 11836/2009 zo dňa 15.04.2009.
14. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 341/2014, Nz 9430/2014, NCRI 9606/2014 zo dňa 11.03.2014.