

Okresný súd Nitra - Zmena zápisov

R210770OBCHODNÉ MENO: **Farma HYZA a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10009/N

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

IČO: 36 519 081

DEŇ ZÁPISU: 24.03.1997

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - veľkoobchod so živými zvieratami
2. - sprostredkovanie obchodu
3. - chov brojlerov
4. - produkcia jatočnej hydiny
5. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod)
6. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
7. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
8. vedenie účtovníctva
9. činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
10. administratívne práce
11. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* PhDr. Simona Sokolová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Priečn 1004, Názov obce: Veľká Bystřice, PSČ: 78353 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 18.08.1964, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2018

Funkcia: podpredseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Anna Muchová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kostolná 50/12, Názov obce: Gbeľany, PSČ: 013 02 , *Dátum narodenia:* 20.03.1973, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2018

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Jiří Šavřda, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová 491, Názov obce: Vítkov, PSČ: 74901 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 17.09.1977, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2018

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. Peter Valo, *Bydlisko:* Názov obce: Šalgovce 193, PSČ: 956 06 , *Dátum narodenia:* 20.04.1978, *Deň vzniku funkcie:* 01.08.2019

Meno a priezvisko: Janka Mondeková, *Bydlisko:* Názov obce: Dvorany nad Nitrou 143, PSČ: 956 11 , *Dátum narodenia:* 31.07.1973, *Deň vzniku funkcie:* 26.04.2022

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Fanta, *Bydlisko:* Názov obce: Dubany 115, PSČ: 53002 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 13.11.1966, *Deň vzniku funkcie:* 02.05.2022

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: HYZA a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Odbojárov 2279/37, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 92 , IČO 31 562 540

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 243 777,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 243 777,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 4 584 081,000000 EUR

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 1 659 696,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: POVAŽAN, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Stanicu 16, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 09 , IČO 36 384 798

Obchodné meno/názov: Javor 503, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 58/98, Názov obce: Strečno, PSČ: 013 24 , IČO 31 609 848

Obchodné meno/názov: AGROCOMMERCIIUM, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Odbojárov 2279/37, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 92 , IČO 34 147 241

PREDAJ

Predaj časti podniku Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 26.03.2008 uzavretá medzi predávajúcim Farma HYZA, a.s. so sídlom Odbojárov 2279/37, Topoľčany, IČO:36519081, zapísaná v OR OS Nitra oddiel: Sa, vl. č. 10009/N a kupujúcim AGROPOINT, s.r.o. so sídlom Pri celulózke 1555/68, Žilina, IČO: 36438758, zapísaná v OR OS Žilina, oddiel: Sro, vl. č. 17064/L

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 20.01.1997 a rozhodnutím zakladateľa zo dňa 20.01.1997 podľa §§ 56 až 75 a §§ 154 až 220 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 22.06.1999. Sídlo spoločnosti bolo zmenené z Topoľčany, Pod Kalváriou na Topoľčany, Odbojárov 2279/37.
3. Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 10.11.2000 (not. záp. č. N 320/2000, NZ 317/2000).
4. Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 7.12.2001 (not. záp. č. N 402/01, NZ 397/01).
5. Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 22. 2. 2002 (not. záp. č. 59/02, NZ 59/02). Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 30.4.2002 (not. záp. č. N 154/02, NZ 151/02). Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 13.12.2002 (not. záp. č. N 540/02, NZ 534/02).
6. Rozhodnutie jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia zo dňa 07.12.2007 o zrušení spoločností POVAŽAN, a.s., so sídlom Na Stanicu 16, 010 09 Žilina, IČO: 36 384 798 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo : 10168/L a spoločnosti Javor 503, a.s., so sídlom SNP 58/98, 013 24 Strečno, IČO: 31 609 848, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 198/L bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou Farma THP, a.s. so sídlom Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, IČO: 36 519 081, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo: 10009/N. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 270/2007, Nz 53938/2007, NCRIs 53514/2007 zo dňa 10.12.2007. Obchodná spoločnosť Farma THP, a.s. so sídlom Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, IČO: 36 519 081 sa stáva dňom 01.01.2008 právnym nástupcom zanikajúcich spoločností POVAŽAN, a.s., so sídlom Na Stanicu 16, 010 09 Žilina, IČO: 36 384 798 a spoločnosti Javor 503, a.s., so sídlom SNP 58/98, 013 24 Strečno, IČO: 31 609 848 a preberá na seba všetky ich práva a záväzky ku dňu 01.01.2008, teda dňom zápisu zlúčenia spoločnosti do Obchodného registra.
7. Rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti mimoriadneho valného zhromaždenia v zmysle zápisnice z rokovania valného zhromaždenia zo dňa 02.12.2011 o zlúčení spoločnosti Farma HYZA a.s. so sídlom Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, IČO: 36 519 081, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 10009/N so spoločnosťou AGROCOMMERCIIUM, s.r.o. so sídlom Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, IČO: 34 147 241 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 27326/N. Na základe zmluvy o zlúčení obchodných spoločností zo dňa 02.12.2011 vo forme notárskej zápisnice č. N 572/2011, Nz 50369/2011, NCRIs 51564/2011 sa obchodná spoločnosť Farma HYZA a.s. so sídlom Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, IČO: 36 519 081, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 10009/N stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti AGROCOMMERCIIUM, s.r.o. so sídlom Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, IČO: 34 147 241 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 27326/N a preberá na seba všetky práva a povinnosti zanikajúcej spoločnosti AGROCOMMERCIIUM, s.r.o. dňom zápisu zlúčenia spoločnosti do obchodného registra, teda dňom 01.01.2012.