

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R211376OBCHODNÉ MENO: **ENVI-REK, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4938/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružová dolina 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09

IČO: 45 343 594

DEŇ ZÁPISU: 31.12.2009

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
4. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
5. administratívne služby,
6. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
7. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
8. reklamné a marketingové služby,
9. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,
10. vydavateľská činnosť,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Ing. Vladimír Šinák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Černyševského 23, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01, *Dátum narodenia:* 05.02.1959, *Deň vzniku funkcie:* 30.11.2016

podpredseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brusnicová ulica 29, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01, *Dátum narodenia:* 07.01.1958, *Deň vzniku funkcie:* 14.06.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Menom spoločnosti koná člen predstavenstva samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Zdenek Kopáček predseda, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Novosvetská 4231/24, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06, *Dátum narodenia:* 15.09.1955, *Deň vzniku funkcie:* 30.11.2016

Meno a priezvisko: Ing. Peter Sobota, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Beňadická 3091/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 06, *Dátum narodenia:* 24.09.1972, *Deň vzniku funkcie:* 30.11.2016

Meno a priezvisko: JUDr. Marta Lehnertová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mišíkova 18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 06, *Dátum narodenia:* 08.12.1944, *Deň vzniku funkcie:* 30.11.2016

Meno a priezvisko: Ing. František Molnár, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Diakovce 485, Názov obce: Diakovce, PSČ: 925 81, *Dátum narodenia:* 20.10.1965, *Deň vzniku funkcie:* 25.07.2022

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: NATUR-PACK, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružová dolina 6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08, IČO 35 979 798

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 2, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá

hodnota: 12 500,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Áno - je upravené v článku 7 zakladateľskej listiny a článku 4 stanov

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice N 3418/2009, Nz

44682/2009 zo dňa 27.11.2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - Obchodného zákonníka v platnom znení.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 25.6.2010.

3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 08.02.2011.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.06.2011.

5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.12.2011

6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 09.03.2012.

7. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N1377/2012, Nz 22474/2012 zo dňa 21.06.2012.

8. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 09.04.2013.