

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R234859OBCHODNÉ MENO: **NAFTA a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4837/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Votrubova 1, Názov

obce: Bratislava, PSČ: 821 09

IČO: 36 286 192

DEŇ ZÁPISU: 16.03.2006

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s poskytovaním doplnkových služieb, a hnutel'ného majetku
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností a kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
3. spracovanie údajov
4. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
5. kopírovacie a rozmnožovacie práce
6. viazačské práce
7. diagnostika trasovania a porúch podzemných potrubných a káblových vedení
8. údržba, montáž, opravy a kontrola zariadení katódovej ochrany plynovodných a ropovodných potrubí
9. montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
10. skladová evidencia
11. montáž a demontáž protierupčného zariadenia a ošišťovacej techniky
12. vykonávanie stavebných a montážnych prác vo výškach pomocou horolezeckej alebo speleologickej techniky
13. prenájom nehmotného majetku
14. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
15. vedenie účtovníctva
16. dodávky a poradenské služby ohľadom výpočtovej techniky a spracovania dát
17. výroba plynu
18. dodávka plynu
19. uskladňovanie plynu
20. nákup a predaj uskladňovanie ropy, zemného plynu a ich vedľajších produktov - mazivá, oleja
21. banská záchranná služba
22. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
23. vnútroštátna nákladná cestná doprava
24. projektovanie stavieb
25. potápačstvo
26. revízie a opravy dýchacích zariadení, ožiovacích prístrojov, plynotesných oblekov, školenia a výcvik užívateľov dýchacej a ožiovacej techniky s výnimkou lekárskeho prístrojov, nástrojov a zdravotníckych potrieb
27. technik požiarnej ochrany
28. vyhotovovanie rozborov uhl'vodíkových plynov, vôd a zeminy chemickými analýzami a pomocou chemických prístrojov
29. prenájom technologických plynárenských zariadení
30. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
31. poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)
32. poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)
33. projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh ložiskového geologického prieskumu
34. osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby
35. organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
36. geodetické a kartografické práce
37. skrutkovanie pažníc a stupačiek
38. vŕtanie studní

39. činnosť vykonávaná banským spôsobom
40. rekultivácia kontaminovaných pôd
41. výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie vyhradených tlakových zariadení a vykonávanie revízií a skúšok kotlov a tlakových nádob dodávateľským spôsobom
42. výroba a dodávka elektriny výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW
43. vykonávanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom: - otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk (§ 2 písm. b/ zákona) v rámci inej banskej činnosti (pri ťažbe ropy, zemného plynu a mineralizovaných vôd), - zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel (§ 2 písm. c/ zákona), - úprava a zušľachtňovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním (§ 2 písm. d/ zákona), - zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v písmenách a) až d) (§ 2 písm. e/ zákona),
44. osobitné zásahy do zemskej kôry (§2 písm. f/ zákona) v rámci banskej činnosti a to: a/ zriaďovanie, prevádzka, zabezpečenie a likvidácia zariadení na uskladňovanie plynov alebo kvapalín v prírodných horninových štruktúrach a v podzemných priestoroch (podzemné zásobníky plynov a kvapalín), b/zriaďovanie, prevádzka, zabezpečenie a likvidácia zariadení na ukladanie rádioaktívnych a iných odpadov v podzemných priestoroch,
45. montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia,
46. montáž, oprava, revízie vyhradených plynových zariadení, plnenie tlakových nádob na plyn,
47. prevádzkovanie jednotky požiarnej ochrany,
48. inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie,
49. inžinierska činnosť,
50. laboratórne analýzy vôd a výplachov,
51. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly,
52. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených tlakových zariadení,
53. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených elektrických zariadení,
54. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených plynových zariadení,
55. odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených tlakových zariadení,
56. odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených plynových zariadení,
57. opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení,
58. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
59. Výkon činnosti energetického auditora
60. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
61. montáž určených meradiel
62. ložiskový geologický prieskum,
63. geofyzikálne práce a geochemické práce,
64. technické práce v rozsahu § 2, 4 ods. písm. b) geologického zákona
65. laboratórne práce
66. Správa a údržba systémov pre automatizované spracovanie dát v rozsahu voľnej živnosti
67. Návrh a optimalizácia informačných technológií v rozsahu voľnej živnosti
68. Návrh a projektovanie počítačových a dátových sietí
69. Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií
70. Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
71. Inštalácia a servis počítačových a dátových sietí
72. Poradenstvo v oblasti podnikania v plynárstve
73. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
74. činnosť bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečného tovaru v cestnej doprave,
75. vydavateľská činnosť,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: podpredseda, *Meno a priezvisko:* Ing. Jozef Pagáč, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dubovského 80, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01 ,
Dátum narodenia: 07.04.1964, *Deň vzniku funkcie:* 01.12.2020

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Ing. Dušan Halgaš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlboká cesta 1922/1A, Názov obce: Šamorín, PSČ: 931 01 ,
Dátum narodenia: 15.11.1961, *Deň vzniku funkcie:* 01.12.2020

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Jan Špringl, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Ořechovce 737/61, Názov obce: Praha 6, PSČ: 160 00 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 17.04.1978, *Deň vzniku funkcie:* 27.04.2021

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Robert Bundil, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Martinická 990/9, Názov obce: Praha 9, PSČ: 197 00 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia*: 26.05.1975, *Deň vzniku funkcie*: 27.04.2021

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Bohumil Kratochvíl, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tyršova 606, Názov obce: Řevnice, PSČ: 252 30 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia*: 04.06.1958, *Deň vzniku funkcie*: 30.06.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť koná prostredníctvom (i) predsedu predstavenstva a akéhokoľvek iného člena predstavenstva konajúcich spoločne alebo (ii) ktorýchkoľvek troch (3) členov predstavenstva konajúcich spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Peter Šefara, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malovaného 1638/3, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01 , *Dátum narodenia*: 28.04.1964, *Deň vzniku funkcie*: 21.10.2019

Meno a priezvisko: Ing. Daniel Kujan, *Bydlisko*: Názov obce: Malé Leváre 489, PSČ: 908 74 , *Dátum narodenia*: 18.06.1970, *Deň vzniku funkcie*: 21.10.2019

Meno a priezvisko: doc. JUDr. Boris Balog, PhD., *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Osiková 1, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , *Dátum narodenia*: 28.12.1976, *Deň vzniku funkcie*: 18.12.2019

Meno a priezvisko: Ing. Lucia Ondrušová, PhD., *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jasovská 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 07 , *Dátum narodenia*: 18.09.1981, *Deň vzniku funkcie*: 01.12.2020

Meno a priezvisko: Bc. Jozef Tittel, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kosatcová 5485/21, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 07 , *Dátum narodenia*: 29.03.1990, *Deň vzniku funkcie*: 01.12.2020

Meno a priezvisko: Gary Wheatley Mazzotti, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Statenická 365, Názov obce: Statenice, PSČ: 252 62 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia*: 26.09.1961, *Deň vzniku funkcie*: 01.12.2020

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 107 235 562,400000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 107 235 562,400000 EUR

AKCIE

Počet: 3230960 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33,190000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Obchodné meno/názov: NAFTA a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Naftárska 965, Názov obce: Gbely, PSČ: 908 45 , IČO 31 409 938

Obchodné meno/názov: Slovenská vrtná spoločnosť, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zastávka 2103, Názov obce: Gbely, PSČ: 908 45 , IČO 36 225 886

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Notárska zápisnica N 237/2006, Nz 22010/2006, NCRI 21924/2006 zo dňa 05.06.2006 spísaná JUDr. Miroslavom Pavlovičom, notárom so sídlom v Bratislave osvedčujúca rozhodnutie jedného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia , ktorým bolo rozhodnuté o zlúčení Nafta Storage & Production a.s., Naftárska 965, 908 45 Gbely, IČO: 36286192 ako spoločnosti nástupníckej so spoločnosťami NAFTA a.s., Naftárska 965, 908 45 Gbely, IČO: 31409938 a Slovenská vrtná spoločnosť, a.s., Zastávka 2103, 908 45 Gbely, IČO: 36225886 ako spoločnosťami zanikajúcimi a o schválení Zmluvy o zlúčení a ktorým bolo s účinnosťou ku dňu zápisu zlúčenia do obchodného registra rozhodnuté o znížení základného imania o 1.000.000,- Sk a súčasnom zvýšení základného imania na 3.230.960.000,- Sk a o zmene obchodného mena a prevzatí obchodného mena NAFTA a.s. a o zmene stanov. Účinky zlúčenia nástupníckej spoločnosti Nafta Storage & Production a.s. a zanikajúcich spoločností NAFTA a.s. a Slovenská vrtná spoločnosť, a.s. nastávajú zápisom do obchodného registra od 01.07.2006. Účinky zníženia základného imania Nafta Storage & Production a.s. o 1.000.000,- Sk a súčasného zvýšenia základného imania na 3.230.960.000,- Sk nastávajú zápisom zlúčenia do obchodného registra od 01.07.2006. Nafta Storage & Production a.s. zmenila obchodné meno a prevzala obchodné meno NAFTA a.s. zápisom zlúčenia do obchodného registra od 01.07.2006. Nafta Storage & Production a.s. , Naftárska 965, 908 45 Gbely, IČO: 36286192 sa stáva právnym nástupcom a prechádza na ňu imanie zanikajúcich spoločností NAFTA a.s. a Slovenská vrtná spoločnosť, a.s. zápisom zlúčenia do obchodného registra od 01.07.2006.

2. Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 22.09.2009.

3. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 18.12.2009.

4. Výpis zo zápisnice č. 1/2010 z rokovania dozornej rady zo dňa 09.02.2010.

5. Rozhodnutie predstavenstva per rollam zo dňa 29.06.2010. Výpis zo zápisnice z rokovania dozornej rady zo dňa 01.07.2010.
6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.03.2011.
7. Výpis zo zápisnice č. 3/2011 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 07.04.2011.
8. Notárska zápisnica N 151/2011, Nz 20368/2011 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 03.06.2011
9. Notárska zápisnica N 151/2011, NZ 20368/2011 zo dňa 3.6.2011.
10. Uznesenie dozornej rady zo dňa 06.09.2011.
11. Zápisnica o hlasovaní vo voľbách jednej tretiny členov dozornej rady zamestnancami zo dňa 14.10.2011.
12. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.01.2012.
13. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 27.04.2012 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 189/2012, Nz 16502/2012, NCRIs 16878/2012 dňa 10.05.2012. Výpis zo zápisnice č. 3/2012 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.05.2012. Výpis uznesenia predstavenstva č. 6/2012/6.5 zo dňa 01.06.2012.
14. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.06.2012.
15. Notárska zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.05.2012.
16. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.09.2012.
17. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 16.10.2012.
18. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.02.2013. Zápisnica z mimoriadneho rokovania dozornej rady zo dňa 24.01.2013.
19. Uznesenia zo zápisnice č. 2/2013 z riadneho rokovania Dozornej rady zo dňa 07.02.2013 a 21.02.2013.
20. Notárska zápisnica č. N 209/2013, NZ 15669/2013 osvedčujúca priebeh z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.05.2013.
21. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 21.05.2013.
22. Uznesenie z hlasovania per rollam Dozornej rady zo dňa 12.06.2013.
23. Výpis uznesenia zo zápisnice č. 6/2013 zo dňa 20.06.2013.
24. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.04.2014.
25. Zápisnica o hlasovaní zo dňa 16.10.2015.
26. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 25.04.2017.