

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R234962OBCHODNÉ MENO: **Veolia Energia Slovensko, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1188/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Einsteinova 21, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01

IČO: 35 702 257

DEŇ ZÁPISU: 06.11.1996

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. montáž a opravy meracej a regulačnej techniky,
2. údržba technických zariadení budov /podmienka vykonávania živnosti - s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení, t.j. vykonávanie viazaných živností v zmysle § 23 Z.č. 455/91 Zb./,
3. výroba, rozvod, distribúcia a predaj tepla a teplej úžitkovej vody,
4. vedenie účtovníctva,
5. zámočníctvo,
6. kovoobrábanie,
7. prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania doplnkových služieb,
8. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,
9. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,
10. obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností,
11. vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia týchto stavieb,
12. elektroenergetika v rozsahu dodávka elektriny, distribúcia elektriny,
13. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,
14. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
15. bezpečnostnotechnická služba,
16. technik požiarnej ochrany,
17. výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu: 01.1 - výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov,
18. podnikanie v elektroenergetike v rozsahu výroba elektriny,
19. výkon činnosti energetického audítora
20. Poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie
21. vodoinštalatérsstvo a kúrenárstvo
22. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
23. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
24. finančný lízing
25. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
26. poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
27. prenájom hnutelných vecí
28. prevádzkovanie neverejných vodovodov a prevádzkovanie neverejných kanalizácií
29. poskytovanie podpornej energetickej služby
30. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení plynových
31. opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových
32. výroba vyhradených technických zariadení plynových
33. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických
34. opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
35. výroba vyhradených technických zariadení elektrických
36. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení tlakových
37. opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových
38. výroba vyhradených technických zariadení tlakových
39. podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom

- 40. inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
- 41. izolatérsťvo
- 42. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- 43. čistiace a upratovacie služby
- 44. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
- 45. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Peter Martinka, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kynceľová 124, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 ,
Dátum narodenia: 26.06.1973, *Deň vzniku funkcie*: 29.06.2021

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Philippe Guitard, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Betlémska 262/10, Názov obce: Praha 1, PSČ: 11000 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia*: 24.06.1960, *Deň vzniku funkcie*: 29.06.2021

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Peter Dobrý, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jilemnického 1955/32, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01 ,
Dátum narodenia: 05.10.1977, *Deň vzniku funkcie*: 01.07.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis predseda predstavenstva alebo dvaja členovia predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Miluše Poláková, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kbel 224, Názov obce: Benátky nad Jizerou, PSČ: 294 71 , Štát: Česká republika ,
Dátum narodenia: 25.04.1975, *Deň vzniku funkcie*: 25.09.2020

Meno a priezvisko: Mgr. Jaroslav Krupec, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drieňová 11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03 ,
Dátum narodenia: 29.06.1987, *Deň vzniku funkcie*: 29.06.2021

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko*: Ing. Martin Bernard, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Josefa Obadala 3387/44, Názov obce: Kroměříž, PSČ: 767 01 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia*: 23.10.1962, *Deň vzniku funkcie*: 01.07.2022

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL, SA, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rue La Boétie 21, Názov obce: Paríž, PSČ: 75008 , Štát: Francúzska republika , Iné identifikačné číslo: 433 539 566

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 058 022,978000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 058 022,978000 EUR

AKCIE

Počet: 62000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33,193919 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 30.10.1996 v súlade s ust. Obchodného zákonníka. Spoločnosť vznikla premenou z obchodnej spoločnosti CGC TERMOTECH s.r.o., so sídlom Stromova 13, Bratislava v zmysle ust. § 69 ods. 2 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a preberá všetky práva, povinnosti a záväzky zrušenej obchodnej spoločnosti. Starý spis: Sa 1774

2. Na valnom zhromaždení, ktorého konanie bolo osvedčené notárskou zápisnicou N 41/97, Nz 38/97 zo dňa 19.2.1997 bola schválená zmena stanov spoločnosti. Starý spis: Sa 1774

3. Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 8.7.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 365/97, Nz 364/97 o zmene stanov v časti sídlo spoločnosti. Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.1.1998, priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 13/98, Nz 13/98 o zmene stanov v časti predmet činnosti. Starý spis: Sa 1774

4. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 6.5.1998.

5. Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 3.12.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 858/98, Nz 855/98 o zmene stanov v časti obchodné meno z CGC TERMOTECH a.s. na Dalkia a.s.

6. Notárska zápisnica N 690/99 spísaná dňa 25.11.1999 notárkou JUDr. Danielou Šikulovou, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov v čl. 4.1. a 5.1.

7. Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 11.6.2001 vo forme notárskej zápisnice N 356/01, Nz 356/01 notárom JUDr.Šikutovej. Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 28.6.2000. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 31.7.2001 ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 108/01, Nz 105/01 napísanej dň a 31.7.2001 notárom JUDr. Vidovencom na ktorom bola schválená zmena stanov.
8. Uznesenia z valného zhromaždenia zo dňa 20.06.2002.
9. Riadne valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré sa konalo dňa 15.4.2003, priebeh osvedčený do notárskej zápisnice N 1359/2003, Nz 3163/2003, rozhodlo sa o zvýšení základného imania peňažným vkladom, zmene Stanov spoločnosti.
10. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.06.2004
11. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.06.2005.
12. Notárska zápisnica N 3771/2007, Nz 25067/2007, NCRIIs 24927/2007 zo dňa 25.6.2007 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zlúčení s účinnosťou k 1.8.2007 so spoločnosťou C - TERM spol. s r.o., Lenardova 6, 852 39 Bratislava, IČO : 31 318 321 zrušenej bez likvidácie a schválení zmluvy o zlúčení. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 3772/2007, Nz 25070/2007, NCRIIs 24929/2007 zo dňa 25.6.2007, na základe ktorej preberá spoločnosť Dalkia a.s., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava, IČO : 35 702 257 ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme zanikajúcej spoločnosti C - TERM spol. s r.o., Lenardova 6, 852 39 Bratislava, IČO : 31 318 321. Notárska zápisnica N 4044/2007, Nz 27148/2007, NCRIIs 26984/2007 napísaná dňa 10.7.2007 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov spoločnosti.
13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.06.2008.
14. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.6.2009.
15. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 943/2009, Nz 26835/2009 zo dňa 10.8.2009.
16. Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 1154/2009 Nz 35713/2009 zo dňa 15.10.2009.
17. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.01.2010.
18. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.06.2010.
19. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 39/2011, Nz 5755/2011 zo dňa 18.02.2011.
20. Notárska zápisnica č. N 129/2011, Nz 15997/2011, NCRIIs 16403/2011 zo dňa 04.05.2011.
21. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.11.2012.
22. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.12.2013 vo forme notárskej zápisnice N 654/2013, Nz 56377/2013, NCRIIs 57154/2013.
23. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 2373/2014, Nz 59435/2014, NCRIIs 60342/2014 zo dňa 17.12.2014.
24. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.12.2014.
25. Rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 30.06.2017