

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R235856OBCHODNÉ MENO: **Enviro Lieskovec, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 950/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lieskovská cesta 245, Názov obce: Lieskovec, PSČ: 962 21

IČO: 31 405 061

DEŇ ZÁPISU: 07.11.1995

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - ekonomické, riadiace a organizačné poradenstvo,
2. - reklamná a propagačná činnosť,
3. - vydavateľská činnosť,
4. - poskytovanie prenájmu nehnuteľností a zabezpečovanie služieb s tým spojených,
5. - prenájom strojov, prístrojov a technologických celkov,
6. - prenájom motorových vozidiel,
7. - sprostredkovateľská činnosť,
8. technicko organizačné zabezpečenie školení, seminárov a kurzov,
9. vedenie účtovníctva,
10. účtovné poradenstvo,
11. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
12. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
13. faktoring a forfaiting,
14. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora,
15. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,
16. podnikateľské poradenstvo,
17. sprostredkovateľská činnosť v oblasti finančníctva,
18. prieskum trhu v oblasti obchodu,
19. marketing v oblasti obchodu,
20. poradenská činnosť v oblasti obchodu,
21. poskytovanie poradenských služieb v oblasti životného prostredia,
22. poskytovanie poradenských služieb v oblasti poľnohospodárstva,
23. verejné obstarávanie,
24. poradenská činnosť v oblasti prípravy a implementácie projektov financovaných z finančných zdrojov EÚ a iných zahraničných a domácich finančných zdrojov,
25. príprava, koordinácia, riadenie a implementácia projektov financovaných z finančných zdrojov EÚ a iných zahraničných a domácich finančných zdrojov,
26. posudzovanie, monitorovanie a hodnotenie projektov financovaných z finančných zdrojov EÚ a iných zahraničných a domácich finančných zdrojov,
27. príprava analytických, monitorovacích a hodnotiacich dokumentov súvisiacich s využitím finančných zdrojov EÚ a iných zahraničných a domácich finančných zdrojov,
28. technicko-organizačné zabezpečenie konferencií,
29. školiaca činnosť,
30. zber, spracovanie, zhodnocovanie, nákup a predaj iného ako nebezpečného odpadu vrátane biomasy
31. výroba kvapalných uhľovodíkových produktov, ktoré sú surovinou pre chemické spracovanie, pre výrobu palív a prípravkov pre priemysel, procesom zhodnotenia iného ako nebezpečného odpadu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: podpredseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Jarmila Grujbárová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alžbetin Dvor 178, Názov obce: Miloslavov, PSČ: 900 42, *Dátum narodenia:* 10.10.1956, *Deň vzniku funkcie:* 31.10.2007

Funkcia: Predseda, *Meno a priezvisko:* Ing. Ľubomír Švantner, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vránskeho 51, Názov obce: Brezno, PSČ: 977 01, *Dátum narodenia:* 28.12.1965, *Deň vzniku funkcie:* 26.02.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach

sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva môžu za spoločnosť podpisovať každý samostatne, ostatní členovia predstavenstva vždy dvaja spoločne, a to buď s predsedom predstavenstva alebo iným členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcii podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Mgr. Jakub Malý, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slovinská 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 ,
Dátum narodenia: 29.10.1983, *Deň vzniku funkcie:* 07.03.2016

Meno a priezvisko: Mgr. Ing. Lucia Krištofová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stavbárov 4/8, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , *Dátum narodenia:* 04.06.1991, *Deň vzniku funkcie:* 07.03.2016

Meno a priezvisko: Ing. Ján Badžgoň, PhD., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrebendova 28, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 ,
Dátum narodenia: 05.10.1965, *Deň vzniku funkcie:* 26.02.2018

AKCIONÁR

Meno a priezvisko: Ing. Ján Badžgoň, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrebendova 28, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 02 ,
Dátum narodenia: 05.10.1965

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 496 534,600000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 496 534,600000 EUR

AKCIE

Počet: 7790 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 63,740000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI**ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI**

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: CP Consult, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 , IČO 31 395 198

PREDAJ

Predaj časti podniku Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 30.06.2015 uzatvorená medzi predávajúcim: Castor & Pollux, a.s., IČO: 31 405 061 a kupujúcim: K A S T O R s.r.o., IČO: 31 345 514 s účinnosťou ku dňu 01.07.2015.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 2.8.1995 a jej dodatkom z 25.10.1995 v dôsledku premeny POLLUX s.r.o. v zmysle ust. § 69 ods. 1,2, Zák. č. 513/1991 Zb. a §§ 154 - 220/Zák. č. 513/91 Zb. - Obchodného zákonníka. Sťahy spis: Sa 1531
2. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 10/96, Nz 9/96 zo dňa 23.1.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 143/96, Nz 123/96 zo dňa 24.9.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov. Sťahy spis: Sa 1531
3. Notárska zápisnica N 34/98, Nz 29/98 zo dňa 24.3.1998
4. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 17.12.1999 pod č. N 355/99, Nz 276/99 na ktorom bola schválená zmena stanov.
5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.4.2000. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 23.11.2000 č. N 241/2000, Nz 174/2000.
6. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 31.5.2001, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 192/2001, Nz 161/2001 spísanou notárskym kandidátom JUDr. Máriou Kucharovičovou na základe poverenia JUDr. Soni Böhmovej. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 31.5.2001.
7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.1.2002. Ing. Juraj Lettrich - člen predstavenstva deň zániku funkcie: 31.1.2002.
8. Notárska zápisnica č. N 133/2002, Nz 127/2002 zo dňa 20. 3. 2002, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti predmet činnosti.
9. Notárska zápisnica N 539/02, Nz 517/02 zo dňa 20. 12. 2002, osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára; dodatok k stanovám.
10. Ing. Tomáš Slivka, deň zániku funkcie: 13. 11. 2003. Karol Trojan, deň zániku funkcie: 13. 11. 2003. Osvedčenie o rozhodnutí jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice č. N 413/2003, Nz 105309/2003 zo dňa 13. 11. 2003, na ktorom sa rozhodlo o zlúčení so spoločnosťou CP Capital, a. s., Štúrova 3, Bratislava, IČO: 35 795 565, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Všetky práva, záväzky, pohľadávky a obchodné imanie zrušenej spoločnosti prechádzajú ku dňu výmazu zlučovanej spoločnosti z obchodného registra na spoločnosť Castor &

Pollux, a. s.

11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 20.02.2004 zmena v dozornej rade, funkcia člena dozornej rady Mgr. Filipa Vagača zaniká dňa 20.2.2004.

12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.11.2006 spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 158/2006, Nz 48687/2006, NCRIs 48510/2006.

13. Osvedčenie o priebehu rozhodnutia jediného akcionára spoločnosti zo dňa 17.04.2007 vo forme notárskej zápisnice č. N 31/2007, Nz 14421/2007, na ktorom jediný akcionár schválil zlúčenie so spoločnosťou CP Consult, s.r.o., so sídlom Štúrova 3, 811 02 Bratislava, IČO: 31 395 198, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 8956/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Castor & Pollux, a.s., so sídlom Štúrova č. 3, 811 02 Bratislava, IČO: 31 405 061, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel Sa, vložka č. 950/B sa na základe zmluvy o zlúčení zo dňa 17.04.2007 spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 33/2007, Nz 14423/2007, notárkou JUDr. Máriou Kucharovičovou, stáva právnym nástupcom spoločnosti CP Consult, s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky. Účinky zlúčenia nastávajú dňom zápisu do obchodného registra, t.j. 23.05.2007.

14. Notárska zápisnica N 53/2007 NZ 25328/2007 NCRIs 25358/2007 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 27.06.2007 - odvolanie podpredsedu predstavenstva a člena dozornej rady a voľba nového člena dozornej rady.

15. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.10.2007.

16. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.06.2008

17. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.05.2009.

18. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia - rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.03.2011.

19. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 09.12.2013.

20. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 985/2015, Nz 23880/2015, NCRIs 24416/2015 zo dňa 08.07.2015. Zmena obchodného mena z pôvodného Castor & Pollux, a. s. na nové Enviro Lieskovec, a. s.

21. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.07. 2015.

22. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.10.2015.

23. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.03.2016.