

Okresný súd Nitra - Zmena zápisov

R239525OBCHODNÉ MENO: **SES ENERGY, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10466/N

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Továrenská 210, Názov obce: Tlmače, PSČ: 935 28

IČO: 35 770 988

DEŇ ZÁPISU: 20.08.1999

PRÁVNÁ 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. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
 5. prenájom hnutelných vecí
 6. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
 7. výkon nedeštruktívnych a gamadefektoskopických skúšok materiálov, okrem skúšok a kontroly lán lanových dráh
 8. zámočníctvo
 9. diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
 10. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických, zdvíhacích, tlakových, plynových
 11. výroba kotlov, pecí a horákov
 12. výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení
 13. výroba chladiacich, ventilačných a filtračných zariadení
 14. výroba strojov a zariadení pre hospodárske odvetvia
 15. prípravné práce k realizácii stavby
 16. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 17. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
 18. opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: oprava a údržba, rekonštrukcia a montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
 19. opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu: oprava a údržba a montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
 20. opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu: oprava a údržba, rekonštrukcia a montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
 21. opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových v rozsahu: oprava a údržba, rekonštrukcia a montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
 22. výroba technických zariadení elektrických
 23. kovoobrábanie
 24. opravy pracovných strojov
 25. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
- ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: podpredseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Mgr. Ing. Jiří Nováček, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Kampě, Malá Strana 514/9, Názov obce: Praha 1, PSČ: 11800, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 09.06.1979, *Deň vzniku funkcie:* 05.02.2013

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Mgr. Ing. Mária Vrábelová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Františka Hečku 6752/128, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01, *Dátum narodenia:* 12.02.1977, *Deň vzniku funkcie:* 17.12.2018

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Mgr. Hana Krejčí, PhD., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Starosuchdolská 61/11, Názov obce: Praha 6, Suchdol, PSČ: 165 00, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 19.09.1972, *Deň vzniku funkcie:* 17.12.2018

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Lukáš Křítek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Formanská 146, Názov obce: Újezd u Průhoníc, Praha 4, PSČ: 149 00, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 28.06.1980, *Deň vzniku funkcie:* 17.12.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať a podpisovať v mene spoločnosti je oprávnený predseda predstavenstva spoločnosti spoločne s podpredsedom predstavenstva spoločnosti alebo predseda predstavenstva spoločnosti spoločne s členom predstavenstva spoločnosti alebo podpredseda predstavenstva spoločnosti spoločne s predsedom predstavenstva spoločnosti spoločne alebo podpredseda predstavenstva spoločnosti spoločne s členom predstavenstva spoločnosti. Iný člen predstavenstva spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti vždy iba spoločne s predsedom predstavenstva spoločnosti alebo podpredsedom predstavenstva spoločnosti. V prípade písomnej formy právneho úkonu, konajúci člen predstavenstva spoločnosti k tlačnému alebo písanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis, meno a označenie funkcie.

ODŠTEPNÝ ZÁVOD (INÁ ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA PODNIKU)

TYP ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY: Iná organizačná zložka

OZNAČENIE: SES ENERGY, a.s. - odštepny závod

ADRESA UMIESTNENIA

Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plzeňská 3217/16, Názov

obce: Smíchov, Praha 5, PSČ: 1500, Štát: Česká republika

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU:

1. výroba, obchod a služby neuvedené v prílohách 1 až 3 živnostenského zákona
2. zámečníctví, nástrojářství
3. montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
4. montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
5. montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihadicích zařízení

VEDÚCI ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU:

Meno a priezvisko: Mgr. Ing. Mária Vrábelová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo

(príp. súpisné číslo): Františka Hečku 6752/128, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01,

Dátum narodenia: 12.02.1977, *Deň vzniku funkcie:* 07.02.2019

DOZORNÁ RADA

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Ing. Robert Bundil, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Martinická č.p. 990/9, Názov obce: Praha, Kbely, Praha 9, Štát: Česká republika,

Dátum narodenia: 26.05.1975, *Deň vzniku funkcie:* 30.01.2016

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Maroš Hladký, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mládežnícka 311/8, Názov obce: Tlmače, PSČ: 935 21, *Dátum narodenia:* 02.09.1977, *Deň vzniku funkcie:* 21.03.2016

Meno a priezvisko: Ing. Jan Honek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Bory, Počaply 350, Názov obce: Králův Dvůr, PSČ: 267 01, Štát: Česká republika,

Dátum narodenia: 20.09.1978, *Deň vzniku funkcie:* 22.02.2019

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: EP Industries, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pařížská 130/26, Názov obce: Praha 1, PSČ: 11000, Štát: Česká republika, Iné identifikačné číslo: 292 94 746

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 043 160,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 043 160,000000 EUR

AKCIE

Počet: 13, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR

Počet: 50, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 100 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 233/99, Nz 233/99 zo dňa 1.6.1999 spísanej notárkou JUDr. Jarmilou Polakovičovou v súlade s §§ 154 až 220 Zák. 513/91 Zb. v znení noviel.

2. Na valnom zhromaždení konanom dňa 11.5.2000, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 115/2000 Nz 116/2000 spísaná dňa 11.5.2000 schválená zmena stanov spoločnosti v čl. 1 bod 2 a schválené personálne zmeny v dozornej rade spoločnosti. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 11.5.2000, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve a zvolený predseda dozornej rady. Zápisnica z rokovania predstavenstva spoločnosti zo dňa 11.5.2000 o voľbe predsedu predstavenstva.

3. Uznesením Predstavenstva spoločnosti SES ENERGY a.s. so sídlom v Bratislave bol zriadený odštepny závod „SES ENERGY a.s. - odštepny závod Tlmače“ so sídlom Továrnská 210, 935 28 Tlmače.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.3.2004, spísaná do notárskej zápisnice č. N 48/2004, Nz 23136/2004.
5. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.11.2006. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 22.11.2006.
6. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 16/2007, Nz 3198/2007 zo dňa 15.01.2007 - odvolanie člena dozornej rady.
7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 1.4.2008.
8. Notárska zápisnica č. N 147/2008, Nz 38806/2008, NCRli 38431/2008 zo dňa 17.09.2008.
9. Notárska zápisnica N121/2009, Nz 26 371/2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.6.2009.
10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.02.2012.
11. Notárska zápisnica N 197/2011, Nz 49408/2011 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.11.2011
12. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2012.