

Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov

R283021OBCHODNÉ MENO: **Poľnoslužby Bebrava, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 40/R

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rybany 5, Názov

obce: Rybany, PSČ: 956 36

IČO: 31 412 289

DEŇ ZÁPISU: 01.05.1992

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba kŕmnych zmesí
 2. nákup, ošetrovanie a odbyt rastlinných výrobkov
 3. veľkoobchod s obilím a krmivom
 4. maloobchod s obilím a krmivom
 5. nákup a predaj jedov, agrochemikálií a hnojív
 6. poskytovanie poľnohospodárskych služieb
 7. výroba koncentrátov a premixov
 8. balenie rastlinných výrobkov
 9. laboratórna chemická analýza poľnohospodárskych produktov a krmív a súvisiaca poradenská služba
 10. predaj pohonných hmôt
 11. veľkoobchod v rámci voľných živností
 12. maloobchod v rámci voľných živností
 13. sprostredkovanie obchodu
 14. hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov, dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie
 15. verejná cestná nákladná doprava
 16. prevádzkovanie dopravy na dráhe - železničnej vlečky
 17. prevádzkovanie verejného skladu
 18. výroba rastlinných a živočišných olejov a tukov
 19. výroba a predaj osív
 20. prenájom nehnuteľností skladovacích priestorov
 21. skladovanie pohonných hmôt
 22. vedenie účtovníctva
 23. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Vladimír Tamaškovič, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradná 14, Názov obce: Kalná nad Hronom, PSČ: 935 32 , *Dátum narodenia:* 12.02.1962, *Deň vzniku funkcie:* 30.06.2022

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Ján Žák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sládkovičova 728/14, Názov obce: Bánovce nad Bebravou, PSČ: 957 01 , *Dátum narodenia:* 02.01.1958, *Deň vzniku funkcie:* 30.06.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Robert Konopka, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuklovská 3235/51, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , *Dátum narodenia:* 30.04.1961, *Deň vzniku funkcie:* 30.06.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Anton Pecár, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gaštanová 1047/8, Názov obce: Chynorany, PSČ: 956 33 , *Dátum narodenia:* 25.02.1965, *Deň vzniku funkcie:* 30.06.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Jaroslav Jaško, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 331/12, Názov obce: Partizánske, PSČ: 958 01 , *Dátum narodenia:* 16.10.1962, *Deň vzniku funkcie:* 30.06.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Tomáš Peškovič, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klátova Nová Ves 604, Názov obce: Klátova Nová Ves, PSČ: 958 44 , *Dátum narodenia:* 15.09.1980, *Deň vzniku funkcie:* 30.06.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Ak ide o právny úkon, v dôsledku ktorého dochádza k scudzeniu alebo zaťaženiu akcií a iných majetkových účastí a podielov na právnických osobách, v

mene spoločnosti konajú vždy spoločne traja členovia predstavenstva, z ktorých aspoň jeden je predsedom predstavenstva. V ostatných záležitostiach v mene spoločnosti konajú spoločne dvaja členovia predstavenstva, z ktorých aspoň jeden je predsedom alebo podpredsedom predstavenstva, alebo samostatne člen predstavenstva alebo spoločne členovia predstavenstva, ktorých k tomuto konaniu v určitom rozsahu alebo na určitú dobu poverí predstavenstvo svojím rozhodnutím.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Hana Sahulčíková, *Bydlisko:* Názov obce: Rybany 487, PSČ: 956 36 ,

Dátum narodenia: 18.05.1979, *Deň vzniku funkcie:* 08.01.2018

Meno a priezvisko: Ing. Robert Šmatlák, *Bydlisko:* Názov obce: Nadlice 57, PSČ: 956 32 ,

Dátum narodenia: 18.05.1983, *Deň vzniku funkcie:* 01.06.2019

Meno a priezvisko: Ing. Lýdia Chrastinová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. R. Štefánika 21, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01 , *Dátum narodenia:* 18.04.1969, *Deň vzniku funkcie:* 30.06.2022

Meno a priezvisko: Ing. Petr Mušínský, *Bydlisko:* Názov obce: Podlužany 11, PSČ: 935 27 ,

Dátum narodenia: 28.05.1974, *Deň vzniku funkcie:* 30.06.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 902 653,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 902 653,000000 EUR

AKCIE

Počet: 875 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 249,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená. Na platnosť prevodu akcií (okrem nadobúdania vlastných akcií spoločnosťou ako emitentom) je potrebný predchádzajúci písomný súhlas predstavenstva spoločnosti, inak je prevod akcií neplatný.

Počet: 162 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 325,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená. Na platnosť prevodu akcií (okrem nadobúdania vlastných akcií spoločnosťou ako emitentom) je potrebný predchádzajúci písomný súhlas predstavenstva spoločnosti, inak je prevod akcií neplatný.

Počet: 216 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená. Na platnosť prevodu akcií (okrem nadobúdania vlastných akcií spoločnosťou ako emitentom) je potrebný predchádzajúci písomný súhlas predstavenstva spoločnosti, inak je prevod akcií neplatný.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení konanom dňa 26.3.1993, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 281/93, Nz 278/93. Starý spis: Sa 192
2. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení konanom dňa 27.05.1994, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 59/94, NZ 79/94. Starý spis: Sa 192
3. Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 14.11.1994, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 107/94 a N 2 149/94. Starý spis: Sa 192
4. Valné zhromaždenie konané dňa 16.04.1996, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 34/96, Nz 32/96 schválilo zmenu stanov. Starý spis: Sa 192
5. Valné zhromaždenie dňa 27.11.1996 rozhodlo o zmenách stanov. (Notárska zápisnica N 135/96 NZ 134/96 zo dňa 27.11.1996).
6. Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 58/97 NZ 49/97 zo dňa 29.04.1997/ rozhodlo o zmene stanov.
7. Zmena stanov bola schválená na valnom zhromaždení konanom dňa 8.9.1998, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 81/98, Nz 81/98.
8. Valné zhromaždenie dňa 18.12.1997 schválilo zmenu stanov a zmenu v orgánoch družstva (notárska zápisnica N 188/97, NZ 175/97).
9. Riadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 95/99, Nz 94/99 zo dňa 26.5.1999) schválilo zmenu stanov.
10. Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 91/2000, NZ 83/2000 zo dňa 23.5.2000) schválilo zmenu stanov a.s.
11. Dňa 30.5.2001 valné zhromaždenie schválilo zmenu stanov spoločnosti Dodatkom spísaným v notárskej zápisnici N 94/01, Nz 96/01.
12. Dňa 18.06.2002 valné zhromaždenie schválilo nové stanovy spoločnosti v úplnom znení (N 103/02, Nz 103/02).
13. Dňa 8.10.2002 mimoriadne valné zhromaždenie schválilo zmenu stanov spoločnosti (notárska zápisnica N 165/02, Nz 166/02 zo dňa 8.10.2002).
14. Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 23.1.2003 (notárska zápisnica N 8/2003, Nz 4770/2003 zo dňa 23.1.2003).

15. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 20.11.2003 (notárska zápisnica N 173/2003, Nz 108021/2003 zo dňa 20.11.2003) schválilo zmenu stanov.