

## Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov

**R287361**OBCHODNÉ MENO: **Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 318/R

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Matice slovenskej 10, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01

IČO: 36 005 622

DEŇ ZÁPISU: 01.07.1996

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - banská činnosť a s ňou súvisiaca v súlade s oprávnením Obvodného banského úradu Prievidza č. 1110/96 zo dňa 18.7.1996
2. - prevádzkovanie skládok uhlia
3. - veľkoobchod s pevnými palivami
4. - banské záchranné práce
5. - oprava, údržba a revízie záchranných techník
6. - údržba, servis, opravy a revízne prehliadky techniky priemyselného lezeckého
7. - výkon prác vo výškach a nad voľnou hĺbkou
8. - opravy požiarnej techniky
9. - staviteľstvo - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
10. - prípravné práce pre stavbu
11. - demolácia a zemné práce
12. - merania a rozborov nemajúce charakter úradného merania
13. - zámočníctvo
14. - kovoobrábanie
15. - výroba, predaj a oprava strojových zariadení
16. - výroba piliarska a impregnácia dreva
17. - stolárstvo
18. - ubytovanie v chate bez možnosti stravovania do triedy \*\*\*
19. - prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá
20. - spracovanie dát, poradenstvo a súvisiace činnosti
21. - prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov
22. - reklamné činnosti
23. - rozmnožovanie písomností, iné služby polygrafického priemyslu
24. - prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov
25. - prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
26. - nákup a predaj uhlia a ďalších surovín a výrobkov pre vlastnú podnikateľskú činnosť v rozsahu voľných živností
27. - sprostredkovanie obchodu
28. - maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
29. - masérské služby
30. - prevádzkovanie sauny
31. - prevádzkovanie bazéna
32. - pranie a oprava pracovných odevov a rovného prádla
33. - prevádzkovanie lyžiarskeho vleku
34. - prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
35. - ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
36. - organizovanie spoločenských a kultúrnych podujatí
37. - prevádzkovanie biliardových stolov
38. - poskytovanie služieb v rozsahu voľných živností
39. - prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
40. - organizácia a realizácia vzdelávacích podujatí v rozsahu voľných živností
41. - veľkoobchod v rozsahu voľných živností

42. - opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov
43. - hotely s možnosťou stravovania
44. - pestovanie hlivy ustricovitej
45. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností
46. výkon trhacích prác
47. vedenie účtovníctva
48. výroba, montáž plastových okien, dverí a doplnkov
49. technik a špecialista požiarnej ochrany
50. výkon bezpečnostno-technickej služby
51. výstavníctvo
52. - fyzikálno-chemické skúšky uhlia
53. - odber vzoriek a fyzikálno-chemické skúšky odpadových vôd
54. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
55. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
56. správa nehnuteľností
57. administratívne služby
58. správa registratúry
59. manažérska činnosť
60. skladovanie
61. upratovacie a čistiace služby
62. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
63. prevádzkovanie výdajne stravy
64. výroba drevoštiepky
65. poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane nespracovaných poľnohospodárskych a lesníckych výrobkov za účelom spracovania, distribúcie a ďalšieho predaja (pestovanie rýchlorastúcich drevín a pestovanie zeleniny)
66. obsluha technologických zariadení
67. manipulácia s nakládkou a vykládkou uhlia
68. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
69. prevádzkovanie verejných vodovodov a prevádzkovanie verejných kanalizácií
70. pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
71. výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce: - zamestnancov a vedúcich - elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo prevádzky - zamestnancov pracujúcich vo výškach
72. opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
73. podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi ( okrem nebezpečných odpadov )
74. podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
75. nedeštruktívna defektoskopia
76. projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh ložiskového geologického prieskumu a hydrogeologického prieskumu
77. vykonávanie laboratórnych prác a technických prác (vrtné práce, podzemné práce, zemné práce, výstavba a prevádzkovanie dočasných merných objektov, zatlačacích a pozorovacích staníc, skúšobných zariadení, zriaďovanie dočasných pracovísk a prístupových ciest k nim) pre geologický výskum a geologický prieskum
78. odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení
79. odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených tlakových zariadení
80. výroba vyhradených technických zariadení elektrických
81. počítačové služby
82. distribúcia elektriny
83. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
84. prenájom hnuťelných vecí
85. verejné obstarávanie
86. výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy
87. medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu
88. kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie

89. výskum a vývoj v oblasti technických vied
90. odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových
91. revízie a skúšky pre určené technické zariadenia zdvíhacie v rozsahu: - žeriavy mostové na manipuláciu s dráhovými vozidlami, - žeriavy portálové a poloportálové s mačkou alebo výložníkom, - zdvíhaky s motorickým pohonom na zdvíhanie dráhových vozidiel a ich súpravy a spúšťadlá na vyvážovanie podvozkov dráhových vozidiel, - žeriavy stĺpové, nástenné a konzolové, - zdvíhacie zariadenia s elektrickým zdvihom a pojazdom alebo s ručným zdvihom a pojazdom alebo ich kombinácia,
92. vykonávanie údržby, revízií a skúšok určených technických zariadení tlakových v rozsahu: - tlakové nádoby dráhových hnacích vozidiel, traťových strojov (K6) - vzduchojemy ťahaných koľajových vozidiel (K7)
93. montáž, opravy, údržba, revízie a skúšky pre určené technické zariadenia dopravné
94. výroba tlakových zariadení
95. výroba technických zariadení zdvíhacích
96. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
97. spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre strojársku výrobu
98. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti - zvéračská škola
99. zváranie dráhových vozidiel
100. montáž, opravy a rekonštrukcie určených technických zariadení tlakových v rozsahu: - K6 - vzduchojemy dráhových hnacích vozidiel, traťových strojov - K7 - vzduchojemy ťahaných koľajových vozidiel, - K8 - tlakové nádoby stabilné, - K11 - nádoby nádržkových vozňov, nádržkových kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb s tlakovým vyprázdňovaním určených na prepravu bezpečných látok a sypkých hmôt, - K12 - nádoby určené na dopravu nebezpečných látok triedy 3,4,5,6,8, a 9 podľa predpisov predpisu RID.
101. prieskum trhu
102. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
103. spracovanie rýb, vrátane výroby polotovarov, konzerv, polokonzerv a ďalších výrobkov
104. ambulancia dopravnej zdravotnej služby
105. všeobecná ambulancia pre dospelých

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záborského 14, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , *Dátum narodenia:* 12.11.1947, *Deň vzniku funkcie:* 27.07.2021

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Stanislav Gurský, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šoltésovej 723/5, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , *Dátum narodenia:* 02.05.1954, *Deň vzniku funkcie:* 27.07.2021

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Petra Sládečková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Martinengova 4880/28, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 02 , *Dátum narodenia:* 20.02.1974, *Deň vzniku funkcie:* 27.07.2021

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Peter Pipíška, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): D. Kubíka 338/9, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , *Dátum narodenia:* 19.10.1953, *Deň vzniku funkcie:* 27.07.2021

*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pričom jedným z nich je predseda predstavenstva, v prípade jeho neprítomnosti podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.

ODŠTEPNÝ ZÁVOD (INÁ ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA PODNIKU)

OZNAČENIE: Hornonitrianske bane Prievidza, a. s. v skratke HBP, a. s. Hlavná banská záchranná stanica, odštepny závod

ADRESA UMIESTNENIA

Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Priemyselná 3/66, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01

VEDÚCI ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU:

*Meno a priezvisko:* Ing. Stanislav Paulík, *Bydlisko:* Názov obce: Chrenovec - Brusno 485, PSČ: 972 32 , *Dátum narodenia:* 04.06.1961, *Deň vzniku funkcie:* 01.03.2005

OZNAČENIE: Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. Banská mechanizácia a elektrifikácia, o.z.

ADRESA UMIESTNENIA

Názov obce: Nováky 970/1, PSČ: 972 71

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU:

1. výroba stavebných a banských strojov
2. výroba tlakových zariadení
3. výroba technických zariadení zdvíhacích
4. informatívne meranie, analýzy a kontroly
5. spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre strojársku výrobu
6. Zváranie dráhových vozidiel
7. Montáž, opravy a rekonštrukcie určených technických zariadení tlakových v rozsahu: - K6 - vzduchojemy dráhových hnacích vozidiel, traťových strojov - K7 - vzduchojemy ťahaných koľajových vozidiel - K8 - tlakové nádoby stabilné - K11 - nádoby nádržkových vozňov, nádržkových kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb s tlakovým vyprázdňovaním určených na prepravu bezpečných látok a sypkých hmôt - K12 - nádoby určené na dopravu nebezpečných látok triedy 3,4,5,6,8 a 9 podľa predpisu RID.
8. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti - zväračská škola

VEDÚCI ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU:

*Meno a priezvisko:* Ing. Ján Gašparovič, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mateja Bela 964/4, Názov obce: Nováky, PSČ: 972 21, *Dátum narodenia:* 17.07.1983, *Deň vzniku funkcie:* 01.06.2021

TYP ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY: Odštepny závod

OZNAČENIE: Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s., AGRO RYBIA FARMA, o.z.

ADRESA UMIESTNENIA

Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štrajková 1, Názov obce: Handlová, PSČ: 972 51

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU:

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. spracovanie rýb, vrátane výroby polotovarov, konzerv, polokonzerv a ďalších výrobkov z nich
5. poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane nespracovaných poľnohospodárskych a lesníckych výrobkov za účelom spracovania, distribúcie a ďalšieho predaja
6. akvakultúra

VEDÚCI ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU:

*Meno a priezvisko:* Petra Uhríková, *Bydlisko:* Názov obce: Beckov 704, PSČ: 916 38, *Dátum narodenia:* 29.02.1976, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2021

DOZORNÁ RADA

*Meno a priezvisko:* Ing. Rastislav Januščák, predseda dozornej rady, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Velvarská 1326/31, Názov obce: Bojnice, PSČ: 972 01, *Dátum narodenia:* 19.05.1967, *Deň vzniku funkcie:* 27.07.2021

*Meno a priezvisko:* Ľudovít Michalovič, *Bydlisko:* Názov obce: Podhradie 39, PSČ: 972 42, *Dátum narodenia:* 09.04.1967, *Deň vzniku funkcie:* 08.07.2021

*Meno a priezvisko:* JUDr. Jana Mendelová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Energetikov 42/2, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01, *Dátum narodenia:* 12.07.1963, *Deň vzniku funkcie:* 27.07.2021

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz., a.s.)  
, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Matice slovenskej 10, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01, IČO 36 002 887

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 30 955 434,770000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 30 955 434,770000 EUR

AKCIE

Počet: 3002467, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 10,310000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Baňa Čáry, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čáry 303, Názov obce: Čáry, PSČ: 908 43 , IČO 36 646 041

Obchodné meno/názov: AGRO GTV, s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. Lehotská 50, Názov obce: Nováky, PSČ: 971 72 , IČO 36 302 902

Obchodné meno/názov: AGRO RYBIA FARMA, s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štrajková 1, Názov obce: Handlová, PSČ: 972 51 , IČO 46 890 513

#### INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 12.06.1996 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. jednorázovo §§ 172, 175 a prijatím stanov, v súlade so zák. č. 92/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Starý spis: Sa 1081
2. Predmet činnosti u odštepných závodov je totožný s predmetom a.s. Hornonitrianske bane Prievidza.
3. Na valnom zhromaždení konanom dňa 3.9.1996 bola schválená zmena stanov. Starý spis: Sa 1081
4. Na mimoriadnom valnom zhromaždení, konanom dňa 24.01.1997 bola schválená zmena stanov.
5. Na riadnom valnom zhromaždení dňa 29.4.1998 bola schválená zmena stanov.
6. Personálne zmeny boli uskutočnené v súlade so Štatútom predstavenstva a.s. HBP.
7. Riadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 112/99, NZ 108/99 zo dňa 24.6.1999) rozhodlo o zmene v zložení orgánov a o zmene stanov. Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 159/99, NZ 149/99 zo dňa 17.9.1999) rozhodlo o zmene stanov.
8. Riadne valné zhromaždenie, konané dňa 30.5.2000 (notárska zápisnica N 78/2000, Nz 77/2000) rozhodlo o zmene stanov.
9. Riadne valné zhromaždenie dňa 26.6.2001 (notárska zápisnica N 184/2001, NZ 184/2001 zo dňa 26.6.2001) schválilo zmenu stanov, zvolilo členov predstavenstva z dôvodu skončenia volebného obdobia, zvolilo členov dozornej rady, zobralo na vedomie výsledky volieb členov dozornej rady volených zamestnancami. Menovací dekrét Ing. Petra Fábika zn. 675/2001/KGR zo dňa 31.5.2001 do funkcie vedúceho odštepného závodu Banská mechanizácia a elektrifikácia s účinnosťou od 1.6.2001. Na zasadnutí predstavenstva dňa 26.6.2001 bol zvolený predseda a podpredseda predstavenstva. Na zasadnutí dozornej rady dňa 16.7.2001 bol zvolený predseda. Protokol z volieb členov dozornej rady volenými zamestnancami.
10. Zmena zakladateľskej zmluvy. Zmena stanov akcií (zosúladenie s novelou Obchodného zákonníka 500/2001 Z.z.) a zmena v počte členov predstavenstva a dozornej rady schválená valným zhromaždením konaným dňa 31.07.2002 (notárska zápisnica N 342/02, Nz 340/02 zo dňa 31.07.2002).
11. Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti zo dňa 26.11.2002 a príkaz GR č. 7/2002 o zrušení odštepného závodu Hornonitrianske bane, a.s. Baňa Cigel', odštepný závod.
12. Riadne valné zhromaždenie dňa 28.8.2003 (notárska zápisnica N 258/03, NZ 75318/03 zo dňa 28.8.2003) schválilo zmenu stanov - úpravu predmetu činnosti a.s.
13. Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti zo dňa 30.09.2003 o zrušení odštepného závodu HBP, a.s. Baňa Handlová, odštepný závod.
14. Zmluva o predaji časti podniku - organizačnej zložky Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s., AGRO GTV, o.z., uzavretá medzi Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s., IČO 36005622 a HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz., a.s.), IČO 36002887.