

Okresný súd Nitra - Zmena zápisov

R300866OBCHODNÉ MENO: **Poľnohospodár Nové Zámky a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 161/N

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komjatická 67, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 85

IČO: 31 431 160

DEŇ ZÁPISU: 04.01.1993

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - Výroba hroznového vína
2. - Maloobchod s mäsom a mäsovými výrobkami
3. - Maloobchod s nápojmi /vínom/
4. - Maloobchod s ovocím a zeleninou
5. - Predaj sučiastok a prísluš. dvojstopových motorových vozidiel
6. - Predaj, údržba a oprava motor. vozidiel, predaj pohonných hmôt
7. - Sprostredkovanie obchodu v horeuvedených oblastiach
8. - Veľkoobchod. s medziprod. rôzn. druhov /priem. chemik., hnojiva, plas
9. - Stravovanie závodné a iné účelové
10. - Pozemná doprava tovaru, cestná nákladná doprava
11. - Iná nepravidelná cestná doprava osôb, doprava vlast. pracov.
12. - Rastlinná výroba
13. - Živočíšna výroba
14. - Zahranično-obchodná činnosť
15. - výroba kŕmnych zmesí
16. - zemné, demolačné a pomocné stavebné práce
17. - zámočníctvo
18. poľovníctvo
19. služby a poradenstvo súvisiace s rastlinnou výrobou
20. služby a poradenstvo súvisiace so živočíšnou výrobou okrem veterinárnych služieb
21. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľných živností
22. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností - veľkoobchod v rozsahu voľných živností
23. poradenstvo v oblasti obchodu, ekonomiky a služieb
24. vedenie účtovníctva
25. inseminačné práce
26. prenájom výrobných a spoločenských priestorov s poskytovaním iných než základných služieb
27. opravy a servis poľnohospodárskych strojov
28. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
29. prenájom hnuteľných vecí
30. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
31. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Marek Šimunek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 28, Názov obce: Bánov, PSČ: 941 01 ,
Dátum narodenia: 27.10.1980, *Deň vzniku funkcie:* 13.12.2021

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Pavol Kaňák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod hájom 6, Názov obce: Bánov, PSČ: 941 01 , *Dátum narodenia:* 07.11.1955, *Deň vzniku funkcie:* 13.12.2021

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Slávka Kopáčová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavova 19, Názov obce: Bánov, PSČ: 941 01 ,
Dátum narodenia: 07.03.1977, *Deň vzniku funkcie:* 28.01.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť sú oprávnení konať a listiny podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za akciovú spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva.

Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám pripoja podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.

DOZORNÁ RADA

Funkcia: člen dozornej rady, *Meno a priezvisko:* Ing. Ján Šimuněk, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 28, Názov obce: Bánov, PSČ: 941 01 ,

Dátum narodenia: 24.05.1952, *Deň vzniku funkcie:* 13.12.2021

Funkcia: člen dozornej rady, *Meno a priezvisko:* Ing. Jaroslav Kopáč, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavova 19, Názov obce: Bánov, PSČ: 941 01 ,

Dátum narodenia: 15.02.1977, *Deň vzniku funkcie:* 13.12.2021

Funkcia: člen dozornej rady, *Meno a priezvisko:* Ing. Milan Paška, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šurianska 26, Názov obce: Bánov, PSČ: 941 01 ,

Dátum narodenia: 02.09.1962, *Deň vzniku funkcie:* 19.06.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 765 862,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1199 , Druh: prioritné , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 165,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Spoločnosť má prednostné právo na nadobudnutie akcií spoločnosti v prípade ich zamýšľaného prevodu na inú osobu. Predchádzajúca veta platí aj v prípade prevodu na osobu, ktorá už vlastní akcie spoločnosti. Prvá veta neplatí, ak sa nadobúdateľom akcií na základe darovania má stať manžel akcionára, súrodenec akcionára alebo príbuzný akcionára v priamom rade. Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená. Podmienkou pre uskutočnenie akéhokoľvek prevodu akcie spoločnosti (zmena vlastníka) je udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu na prevod spoločnosťou.

Počet: 77819 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 33,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Spoločnosť má prednostné právo na nadobudnutie akcií spoločnosti v prípade ich zamýšľaného prevodu na inú osobu. Predchádzajúca veta platí aj v prípade prevodu na osobu, ktorá už vlastní akcie spoločnosti. Prvá veta neplatí, ak sa nadobúdateľom akcií na základe darovania má stať manžel akcionára, súrodenec akcionára alebo príbuzný akcionára v priamom rade. Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená. Podmienkou pre uskutočnenie akéhokoľvek prevodu akcie spoločnosti (zmena vlastníka) je udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu na prevod spoločnosťou.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť je založená podľa 172 zák. č. 513/1991 Zb transformáciou Poľnohospodárskeho družstva Rozvoj v Nových Zámkoch. Vzniknutá spoločnosť preberá všetky práva, pohľadávky a záväzky zaniknutého ružstva PD Rozvoj Nové Zámky. Starý spis: Sa 457
2. Valné zhromaždenie konané dňa 26.11.1994, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou N 58/94, NZ 54/94 schválilo zmenu stanov. Starý spis: Sa 457
3. Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 20.04.1996, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 60/96, Nz 51/96. Starý spis: Sa 457
4. Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 23.11.1996 (not. záp. č. N 225/96, NZ 203/96), zvýšenie základného imania z: 63 175 000,- Sk na: 77 871 000,- Sk. Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 24.5.1997 (not. záp. č. N 129/97, NZ 120/97), zvýšenie základného imania z: 77 871 000,- Sk na: 81 237 000,- Sk.
5. Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 18.4.1998 (not. záp. č. N 149/98, NZ 123/98). Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 24.4.1998 (not. záp. č. N 108/99, NZ 123/99). Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 22.1.2000 (not. záp. č. N 23/2000, NZ 23/2000).
6. Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 28.4.2001.
7. Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Štefana Palacku dňom 14.12.2002. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 14.12.2002. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 29.11.2003.