

Okresný súd Trnava - Zmena zápisov

R010260OBCHODNÉ MENO: **HÍLEK a spol., a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10170/T

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajanského 24, Názov

obce: Senica, PSČ: 905 01

IČO: 36 239 542

DEŇ ZÁPISU: 04.10.2000

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
2. uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
3. montáž, opravy a údržby vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
4. revízie vyhradených elektrických zariadení
5. montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
6. zámočníctvo
7. inžinierska činnosť v stavebníctve
8. predaj motorových vozidiel
9. opravy motorových vozidiel
10. opravy karosérií
11. lakovanie motorových vozidiel
12. predaj náhradných dielcov a autodoplnkov
13. prenájom motorových vozidiel
14. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
15. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
16. faktoring a forfaiting
17. sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
18. sprostredkovateľská činnosť
19. vedenie účtovníctva
20. činnosť organizačných a ekonomických poradcov
21. usporadúvanie kultúrnych a športových podujatí
22. usporadúvanie seminárov, kurzy, školenia
23. montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
24. maloobchod s výpočtovou technikou
25. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
26. sprostredkovanie informácií z internetu
27. vyučovanie vedenia motorových vozidiel
28. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov
29. prenájom bytových a nebytových zariadení
30. nákladná cestná doprava
31. nepravidelná autobusová doprava
32. montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
33. sprostredkovanie poistenia osôb a majetku
34. marketing a prieskum trhu
35. reklamná a propagačná činnosť
36. prednášková činnosť v rozsahu voľnej živnosti
37. poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
38. projektovanie stavieb
39. výkon poľovného práva, produkcia diviny, poľovnícka turistika
40. obhospodarovanie a výkon práv účelového poľovného revíru vrátane organizovania odstrelu poľovnej zveri domácimi i zahraničnými poplatkovými hosťami
41. inštalácia, montáž a opravy vzduchotechniky a vzduchotechnických zariadení
42. inštalácia, montáž a opravy klimatizácie a ústredného vykurovania

43. inštalácia, montáž a opravy vetrania
44. upratovacie práce
45. prevádzkovanie fitnes centra
46. prevádzkovanie technickej služby v rozsahu § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti
47. prevádzkovanie cestovnej kancelárie
48. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
49. opravy vyhradených technických zariadení plynových
50. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení plynových
51. výkon činnosti stavbyvedúceho – pozemné stavby
52. výkon činnosti stavbyvedúceho – inžinierske stavby, technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
53. výkon činnosti stavebného dozoru – pozemné stavby a inžinierske stavby
54. prevádzka malých plavidiel
55. prenájom hnuteľných vecí
56. geodetické a kartografické činnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ivona Junková, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mirka Nešpora 599/56, Názov obce: Gbely, PSČ: 908 45 ,
Dátum narodenia: 09.01.1975, *Deň vzniku funkcie*: 15.03.2021

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Marián Hercegh, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kunov 216, Názov obce: Senica, PSČ: 905 01 ,
Dátum narodenia: 11.02.1974, *Deň vzniku funkcie*: 15.03.2021

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Jana Löfflerová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Agátova 5534/8, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01 ,
Dátum narodenia: 31.10.1983, *Deň vzniku funkcie*: 15.03.2021

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: JUDr. Jaroslav Hílek, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Martina Granca 3618/44, Názov obce: Bratislava-Dúbravka, PSČ: 841 02 , *Dátum narodenia*: 28.09.1992, *Deň vzniku funkcie*: 15.03.2021

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Benedikt Lučan, *Bydlisko*: Názov obce: Hlboké 409, PSČ: 906 31 ,
Dátum narodenia: 21.07.1962, *Deň vzniku funkcie*: 15.03.2021

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Jozef Hílek, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätoplukova 3131/10, Názov obce: Skalica, PSČ: 909 01 ,
Dátum narodenia: 20.11.1980, *Deň vzniku funkcie*: 01.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť. Konať a podpisovať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, vždy dvaja súčasne.

DOZORNÁ RADA

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko*: JUDr. Jozef Hílek, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cintorínska 372/10, Názov obce: Borský Mikuláš, PSČ: 908 77 ,
Dátum narodenia: 02.09.1959, *Deň vzniku funkcie*: 21.04.2021

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko*: Jana Hílková, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cintorínska 372/10, Názov obce: Borský Mikuláš, PSČ: 908 77 ,
Dátum narodenia: 10.06.1961, *Deň vzniku funkcie*: 21.04.2021

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko*: Ivan Hílek, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Indačská 717/28, Názov obce: Gabčíkovo, PSČ: 930 05 , *Dátum narodenia*: 23.01.1964, *Deň vzniku funkcie*: 21.04.2021

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 067 280,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 067 280,000000 EUR

AKCIE

Počet: 920 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 334,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia.

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: PETROGAS spol. s r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajanského 24, Názov obce: Senica, PSČ: 905 01 , IČO 34 128 832

Obchodné meno/názov: EUROSTAVBY a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajanského 24, Názov obce: Senica, PSČ: 905 01 , IČO 36 222 976

Obchodné meno/názov: PETROLGAS, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hollého 742/19, Názov obce: Senica, PSČ: 905 01 , IČO 34 132 716

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená a stanov spoločnosti schválené rozhodnutím zakladateľov zo dňa 02.09.2000 formou notárskej zápisnice č. N 189/00, NZ 110/00 podľa slovenského práva.
2. Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí riadneho valného zhromaždenia dňa 20.12.2000, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 278/00, Nz 175/00.
3. Nové úplné znenie stanov schválené na zasadnutí riadneho VZ dňa 07.06.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 331/02, Nz 323/02.
4. Valné zhromaždenie konané dňa 02.09.2003 rozhodlo o zmene sídla z: Senica, Hollého 742 na: Senica, Vajanského 24.
5. Valné zhromaždenie konané dňa 04.07.2013 rozhodlo o zmene zvýšenia základného imania spoločnosti na 3.000.600,-€