

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R040801OBCHODNÉ MENO: **Zdroje Zeme a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 6435/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stará Vajnorská 39, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04

IČO: 50 460 137

DEŇ ZÁPISU: 18.08.2016

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
2. Poskytovanie služieb v rybárstve
3. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
4. Výroba kŕmnych zmesí
5. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
6. Výroba koksu a rafinovaných produktov
7. Výroba organických chemikálií
8. Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov
9. Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
10. Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
11. Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií
12. Výroba strojov pre hospodárske odvetvia
13. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
14. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
15. Prípravné práce k realizácii stavby
16. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
17. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
18. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
19. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
20. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
21. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
22. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
23. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
24. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
25. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
26. Reklamné a marketingové služby
27. Prieskum trhu a verejnej mienky
28. Prenájom huteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. arch. Miroslav Marynčák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Suché Miesto 138, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25, *Dátum narodenia:* 09.02.1959, *Deň vzniku funkcie:* 25.02.2020

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Vladimír Veselovský, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica na Kopanice 2, Názov obce: Vrútky, PSČ: 038 61, *Dátum narodenia:* 24.06.1971, *Deň vzniku funkcie:* 25.02.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú a podpisujú obaja členovia predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, k menu, priezvisku a funkcii podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: JUDr. Stanislav Oravec, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tulčík 350, Názov obce: Tulčík, PSČ: 082 13, *Dátum narodenia:* 28.03.1959, *Deň vzniku funkcie:* 18.08.2016

Meno a priezvisko: Ing. Peter Mertus, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pernecká 3341/17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 ,
Dátum narodenia: 29.01.1963, *Deň vzniku funkcie:* 30.04.2020

Meno a priezvisko: Ing. Tibor Kočvara, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlboká 10532/28, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , *Dátum narodenia:* 05.09.1963, *Deň vzniku funkcie:* 30.04.2020

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Biograda Holding a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Robotnícka 7029/1A, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , IČO 53 883 420

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 000 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 000 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 1 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: v zmysle § 10 Stanov spoločnosti

Zdroje zeme a.s.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice č. N 534/2016, Nz 27111/2016, NCRIs 27911/2016 zo dňa 02.08.2016 podľa §§ 154-220a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 115/2018, Nz 6499/2018, NCRIs 6593/2018 zo dňa 28.02.2018.