

Okresný súd Trnava - Zmena zápisov

R043294OBCHODNÉ MENO: **NAJPI a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10678/T

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kaplinské pole 20, Názov

obce: Senica, PSČ: 905 01

IČO: 35 825 472

DEŇ ZÁPISU: 15.11.2001

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb,
4. prieskum trhu,
5. otvárka, prípravka a dobývanie výhradných ložísk,
6. zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia lomov,
7. úprava a zušľachtovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním,
8. zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v písmenách b) až d) (§ 2 písm. e/ z.č. 51/1988 Zb.)
9. dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachtovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia lomov s výnimkou vyhľadávania a prieskumu ložísk nevyhradených nerastov,
10. poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja,
11. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve,
12. poskytovanie služieb v rybárstve,
13. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Elemír Tichý, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Doľany 436, Názov obce: Doľany, PSČ: 900 88 ,*Dátum narodenia:* 14.08.1957, *Deň vzniku funkcie:* 12.01.2017*Funkcia:* podpredseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Jakub Tichý, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Doľany 436, Názov obce: Doľany, PSČ: 900 88 ,*Dátum narodenia:* 05.02.1988, *Deň vzniku funkcie:* 12.01.2017*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* menom spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne menom spoločnosti koná podpredseda predstavenstva samostatne

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Mária Tichá, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Doľany 436, Názov obce: Doľany, PSČ: 900 88 , *Dátum narodenia:* 13.09.1961, *Deň vzniku**funkcie:* 01.03.2012*Meno a priezvisko:* Kristína Tichá, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Doľany 436, Názov obce: Doľany, PSČ: 900 88 , *Dátum narodenia:* 24.06.1983, *Deň vzniku**funkcie:* 01.03.2012*Meno a priezvisko:* Pavol Tichý, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Doľany 44, Názov obce: Doľany, PSČ: 900 88 , *Dátum narodenia:* 18.03.1952, *Deň vzniku**funkcie:* 12.01.2017

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: NV - NOVA a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drobného 27, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 , IČO 31 320 431

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 4 048 747,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 4 048 747,000000 EUR

AKCIE

Počet: 10 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 2 500,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod akcií podlieha súhlasu valného zhromaždenia spoločnosti podľa Časti II, Článok V, ods. 7.4. Stanov spoločnosti

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá
hodnota: 1 523 747,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod akcií podlieha súhlasu
valného zhromaždenia spoločnosti podľa Časti II, Článok V, ods. 7.4. Stanov spoločnosti
Počet: 10 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá
hodnota: 250 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: V zmysle stanov spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI**INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI**

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou spísanou do notárskej zápisnice č. N 372/01, Nz 372/01 dňa 11.9.2001 v zmysle §§ 56-75 a § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 04.02.2008.
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.11.2009.
4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.03.2010 spísané vo forme Notárskej zápisnice N 182/2010, Nz 9953/2010 o zmene právnej formy zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť.
5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 1.3.2012
6. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.12.2012
7. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 1940/2013, Nz 25357/2013, NCRIs 25863/2013 zo dňa 29.07.2013.
8. Notárska zápisnica - rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.05.2015.