

Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov

R044068OBCHODNÉ MENO: **TERMONOVA, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10285/R

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 98, Názov obce: Nová Dubnica, PSČ: 018 51

IČO: 36 322 644

DEŇ ZÁPISU: 01.03.2002

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba tepla, rozvod tepla
2. výroba elektriny, dodávka elektriny

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Peter Sjekel, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Javorová 3070/3, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , *Dátum narodenia*: 11.10.1962, *Deň vzniku funkcie*: 11.06.2020

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Stanislav Neslušán, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Predmestská 1709/54, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , *Dátum narodenia*: 03.05.1967, *Deň vzniku funkcie*: 11.06.2020

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Štefan Smrekovský, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dr. Karola Kmeťku 88/132, Názov obce: Teplička nad Váhom, PSČ: 013 01 , *Dátum narodenia*: 08.08.1959, *Deň vzniku funkcie*: 06.08.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Za spoločnosť koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Anna Hudeková, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Za Kaštieľom 312/4, Názov obce: Teplička nad Váhom, PSČ: 013 01 , *Dátum narodenia*: 30.09.1959, *Deň vzniku funkcie*: 11.06.2020

Meno a priezvisko: Mgr. Roman Krajčí, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. 9. mája 14, Názov obce: Nemšová, PSČ: 914 41 , *Dátum narodenia*: 13.06.1969, *Deň vzniku funkcie*: 11.06.2020

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Fodrek, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): P.O. Hviezdoslava 85/12, Názov obce: Nová Dubnica, PSČ: 018 51 , *Dátum narodenia*: 04.01.1957, *Deň vzniku funkcie*: 08.06.2021

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 996 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 996 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1000 , Druh: na meno, kmeňové , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 996,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie bude možné previesť iba s vopred udeleným písomným súhlasom valného zhromaždenia a predstavenstva spoločnosti na prevod.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice N 51/2002, NZ 50/2002 zo dňa 31.1.2002 a zakladateľskou zmluvou podľa § 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (jednorázovo § 172) upísaním akcií a prijatím stanov. Licencia na podnikanie v energetických odvetviach č. T 0118/2002 platná do 2/2022 a vzťahujúca sa na prevádzky v nej uvedené.
2. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 11.2.2003 rozhodlo o zmenách v predstavenstve a v dozornej rade a.s. Voľba predsedu dozornej rady na zasadnutí dozornej rady zo dňa 18.2.2003.
3. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 20.1.2004 rozhodlo o zmene sídla spoločnosti.