

Okresný súd Trnava - Zmena zápisov

R068594OBCHODNÉ MENO: **INTERAGROS, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10745/T

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Piešťanská 3, Názov

obce: Trnava, PSČ: 917 01

IČO: 47 681 659

DEŇ ZÁPISU: 28.02.2014

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
5. reklamné a marketingové služby
6. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
7. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
8. Predaj prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov
9. poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účel spracovania alebo ďalšieho predaja
10. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
11. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
12. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
13. Informatívne váženie na mostovej váhe
14. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
15. Zasielateľstvo

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Ing. Zoltán Pivoda, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mederečská ul. 748/75, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 ,*Dátum narodenia:* 17.03.1968, *Deň vzniku funkcie:* 29.12.2016*Funkcia:* predseda, *Meno a priezvisko:* Vladimír Tvaroška, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefanovičova 7028/7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , *Dátum narodenia:* 14.04.1972, *Deň vzniku funkcie:* 29.12.2016*Funkcia:* podpredseda, *Meno a priezvisko:* Tomáš Bartal, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gaštanový rad 478/10, Názov obce: Malé Dvorníky, PSČ: 929 01 , *Dátum narodenia:* 10.07.1972, *Deň vzniku funkcie:* 02.07.2018*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Konať menom spoločnosti, zaväzovať spoločnosť a podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva s ktorýmkoľvek členom predstavenstva (vrátane podpredsedu) spoločne alebo podpredseda predstavenstva s ktorýmkoľvek členom predstavenstva (vrátane predsedu) spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Petrik, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fedinova 1114/12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 ,*Dátum narodenia:* 18.08.1981, *Deň vzniku funkcie:* 29.12.2016*Meno a priezvisko:* Ing. Andrea Halušková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 15950/10H, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03 ,*Dátum narodenia:* 02.05.1987, *Deň vzniku funkcie:* 29.12.2016*Funkcia:* predseda, *Meno a priezvisko:* Ing. Monika Nagyová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moravské Kračany 87, Názov obce: Kostolné Kračany, PSČ: 930 03 , *Dátum narodenia:* 31.03.1977, *Deň vzniku funkcie:* 02.07.2018

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 4 025 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 4 025 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 50 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 500,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu sú určené v čl. V bod 4., štvrtá až ôsma veta stanov spoločnosti.

Počet: 40 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 100 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu sú určené v čl. V bod 4., štvrtá až ôsma veta stanov spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Helios Alliance, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rajská 7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 08 , IČO 44 943 474

Obchodné meno/názov: PS Trebišov, s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okočská cesta 731, Názov obce: Dolný Štál, PSČ: 930 10 , IČO 54 377 765

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zakladateľská zmluva o založení súkromnej akciovej spoločnosti bez výzvy na upísanie akcií spísaná dňa 27.01.2014 vo forme notárskej zápisnice N 111/2014 Nz 2966/2014 NCRIs 3007/2014 v súlade s ust. §§ 57, 154 – 220a zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.06.2014 spísané vo forme notárskej zápisnice N 589/2014 NCRnz 22480/2014 NCRIs 22914/2014
3. Zmluva o zlúčení.
4. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 199/2018, Nz 21678/2018, NCRIs 22089/2018 zo dňa 02.07.2018. Zmena obchodného mena z pôvodného INTERAGROS VP, a.s. na nové INTERAGROS, a. s.
5. Notárska zápisnica N 270/2019, Nz 13647/2019, NCRIs 13925/2019 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
6. Notárska zápisnica N 688/2019, Nz 38788/2019, NCRIs 39617/2019 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.