

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R071305OBCHODNÉ MENO: **PPA CONTROLL, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 159/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 137, Názov obce: Bratislava, PSČ: 830 00

IČO: 17 055 164

DEŇ ZÁPISU: 02.09.1991

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
2. - uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
3. - navrhovanie, projektovanie a konštruovanie vybraných zariadení automatizovaných systémov riadenia technologických procesov (ASRTP),
4. - automatizované spracovanie dát,
5. - sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a stavebníctva,
6. - poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,
7. sprostredkovanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu,
8. výroba tepla, rozvod tepla,
9. elektroenergetika - dodávka elektriny,
10. plynárenstvo - dodávka plynu,
11. uskutočňovanie školiacich aktivít v oblasti výroby a obchodu
12. správa vlastného majetku
13. poskytovanie licencií na používanie ochranných známk, patentov, know-how tretím subjektom za odplatu so súhlasom ich pôvodcu
14. výroba rozvádzačov a elektrických komponentov,
15. opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení - elektrických,
16. opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení - plynových,
17. opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení - tlakových,
18. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností,
19. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností,
20. počítačové služby,
21. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
22. inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení,
23. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
24. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
25. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
26. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – elektrických,
27. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - plynových,
28. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - tlakových,
29. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Zoltán Lovász, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ostredková 3233/13, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 02 , *Dátum narodenia:* 18.04.1969, *Deň vzniku funkcie:* 22.06.2018

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Marián Kolenčík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľudovíta Štúra 1559/12, Názov obce: Močenok, PSČ: 951 31 , *Dátum narodenia:* 19.09.1967, *Deň vzniku funkcie:* 22.06.2018

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Erik Vicena, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vinohradnícka 5444/2D, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , *Dátum narodenia:* 28.05.1975, *Deň vzniku funkcie:* 01.09.2019

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Bystrík Berthoty, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Srnčia 7927/7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto,

PSČ: 811 02 , *Dátum narodenia*: 09.08.1965, *Deň vzniku funkcie*: 07.11.2020

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Ladislav Ondriš, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynská 6984/102, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 09 , *Dátum narodenia*: 22.11.1956, *Deň vzniku funkcie*: 07.11.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti sú oprávnení konať dvaja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých aspoň jeden musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti podpisujúci pripoja svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: PhDr. Darina Pavlů, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuzmányho 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06 , *Dátum narodenia*: 04.06.1946, *Deň vzniku funkcie*: 21.06.2018

Funkcia: podpredseda dozornej rady, *Meno a priezvisko*: Ing. Karol Pavlů, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuzmányho 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06 , *Dátum narodenia*: 19.12.1941, *Deň vzniku funkcie*: 22.06.2018

Funkcia: predseda dozornej rady od 22.6.2018, *Meno a priezvisko*: Mgr. Darina Pavlů, MBA, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuzmányho 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06 , *Dátum narodenia*: 14.12.1981, *Deň vzniku funkcie*: 21.06.2018

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 052 008,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 052 008,000000 EUR

AKCIE

Počet: 430 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 798,000000 EUR

Počet: 32 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 12 614,000000 EUR

Počet: 110 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 1 262,000000 EUR

Počet: 800 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 128,000000 EUR

Počet: 800 , Druh: prioritné , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 80,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Každý prevod akcií spoločnosti podlieha prechádzajúcemu súhlasu spoločnosti, o udelení, resp. neudelení ktorého rozhoduje dozorná rada v súlade so stanovami.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Podľa ustanovenia § 15 Zák.č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach a zakladateľskou zmluvou zo dňa 27.5.1991. Sťahy spis: Sa 271

2. Živnostenský list č. Žo 454/1994 ž/Mi, zo dňa 16.2.1994 vydaný Obvod. úradom Bratislava 1, živnostenské oddelenie. Zvýšenie základného imania, počet, druh a menovitá hodnota akcií prijaté na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 29.5.1993. Stanovy spoločnosti schválené 28.3.1992 v súlade so Zák.č. 513/1991 Zb. Sťahy spis: Sa 271

3. Na valnom zhromaždení dňa 29.4.1995, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 30/95, Nz 29/95 napísanej dňa 29.4.1995 notárom JUDr. Juríkovou bola schválená zmena stanov, zmena v orgánoch spoločnosti, Zápis z 26. zasadania predstavenstva dňa 3.5.1995. Sťahy spis: Sa 271

4. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 8.12.1995 a zo dňa 19.12.1995. Sťahy spis: Sa 271

5. Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 312/99, Nz 307/99 zo dňa 21.12.1999 spísaná notárkou JUDr. Alžbetou Juríkovou.

Kooperácia členom súčasnej dozornej schválená na valnom zhromaždení konanom dňa 21.6.1997. Personálne zmeny v dozornej rade schválené na valnom zhromaždení konanom dňa 26.6.1999. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 2.9.1999, na ktorom bol zvolený predseda dozornej rady.

6. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 348/2000, Nz 355/2000 zo dňa 18.12.2000, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 18.12.2000.

7. Zvýšenie základného imania a zmena stanov spoločnosti osvedčené do notárskej zápisnice N 559/2001, Nz 556/2001 zo dňa 10.12.2001.

8. Zápisnica z 11. riadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.12.2002. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 04.12.2002. Funkcia členov predstavenstva Ing. I. Nováka, Ing. K. Pavlů, I. J. Kubalu, Ing. Z. Haruštiakovej sa končí dňom 04.12.2002. Funkcia členov dozornej rady Ing. L. Ondriša, Ing. Berthótyho, I. L. Kovačovského sa končí dňom 04.12.2002.

9. Notárska zápisnica č. N 507/2003, Nz 125659/2003 zo dňa 22.12.2003.

10. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 6.10.2005.

11. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 15.05.2008 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 34/2008, Nz 22107/2008, NCRIs 21878/2008 dňa 26.05.2008.

12. Zápisnica z rokovania predstavenstva zo dňa 19.08.2009.
13. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.5.2009 spísaná vo forme notárskej zápisnice N36/2009, Nz21084/2009 vrátane dodatku č. 1 zo dňa N98/2009, Nz 21084/2009 zo dňa 21.12.2009
14. Notárska zápisnica N 229/2011, Nz 24436/2011 zo dňa 01.07.2011 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 20.06.2011. Zápis z porady dozornej rady zo dňa 20.06.2011.
15. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 19.12.2011.
16. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 31.8. 2012
17. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 10.10. 2012
18. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 19.12.2012. Notárska zápisnica č. N 1862/2012, Nz 57684/2012 zo dňa 20.12.2012.
19. Notárska zápisnica - N 887/2014, NZ 32091/2014, NCRI 32756/2014 - Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 02.09.2014.
20. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 1.10.2014 č.k. 33Exre/390/2014 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.10.2014.
21. Zápis z rokovania dozornej rady zo dňa 06.11.2015.
22. Zápisnica z 27. zasadnutia riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 21.6.2018. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 21.6.2018. Notárska zápisnica N 780/2018, Nz 23721/2018, NCRI 24182/2018 osvedčujúca priebeh časti valného zhromaždenia konaného dňa 21.6.2018.