

## Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

**R104241**OBCHODNÉ MENO: **Skanska SK a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5012/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krajná 29, Názov

obce: Bratislava, PSČ: 821 04

IČO: 31 611 788

DEŇ ZÁPISU: 03.08.1994

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - výstavba, rekonštrukcia a oprava tunelov a štôlní všetkého druhu
2. - budovanie ostatných podzemných objektov rôzneho účelu
3. - predprojektová, projektová a inžinierska činnosť
4. - dodávka bansko-stavebných objektov, prác, rekonštrukcií, opráv pre uhoľné bane
5. - dodávka bansko-stavebných objektov, prác, rekonštrukcií, opráv pre rudné a nerudné bane
6. - výroba, vývoj, montáž, opravy zariadení súvisiacich so základnou činnosťou
7. - veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
8. - maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
9. - prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov
10. - sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a dopravy
11. - vedenie účtovníctva
12. - projektovanie elektrických zariadení
13. - montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
14. - revízia vyhradených elektrických zariadení
15. - elektroinštalatérsvo
16. - vykonávanie geodetických a kartografických prác
17. - oprava motorových vozidiel
18. - zámočníctvo
19. - kovoobrábanie
20. - montáž a opravy stabilných tlakových nádob
21. - konštruovanie, výroba, montáž, oprava, rekonštrukcia a revízia vyhradených zdvíhacích zariadení v rozsahu vydaných oprávnení
22. - prekládka a skladovanie nákladov
23. - činnosť vykonávaná banským spôsobom podľa § 3 písm. d/ a e/ zák.č. 51/88 Zb.
24. - cestná verejná doprava tovaru
25. - vykonávanie trhacích prác
26. - nepravidelná cestná doprava osôb
27. - banká činnosť
28. uschovávanie písomností nearchívnej povahy
29. výroba stavebných hmôt a dielcov
30. výkon činnosti stavebného dozoru
31. výkon činnosti stavbyvedúceho
32. zabezpečenie služieb spojených s prenájomom nehnuteľností v rozsahu voľných živností
33. medzinárodná preprava cestujúcich autobusmi
34. medzinárodná cestná preprava tovaru
35. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
36. projektovanie, inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií stabilných a polostabilných hasiacich zariadení
37. správa počítačových sietí
38. požičiavanie malej mechanizácie, mobilných kontajnerov, lešenia, mobilného oplatenia a mobilných WC
39. obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
40. upratovacie a čistiace práce
41. testovanie, meranie a analýzy v rozsahu voľnej živnosti
42. prenájom hnutelných vecí

43. výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300m<sup>2</sup> a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien
44. nákladná cestná motorová doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5t vrátane prípojného vozidla
45. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
46. technické vybavenie stavieb - vzduchotechnika
47. výroba, dodávky, montáž, servis a opravy vzduchotechnických a klimatizačných zariadení
48. projektovanie stavieb - technické vybavenie stavieb - vzduchotechnika
49. montáž, oprava, údržba elektrických zariadení do 1000V a bleskozvodov v objektoch triedy A
50. inštalácie - montáž chladiarenských zariadení a jeho opráv - servisu
51. montáž, oprava a údržba zariadení ústredného kúrenia /nízkotlakového/ do obytných a iných objektov
52. montáž, oprava a údržba tlakových zariadení, oprava a údržba bez zvárania /len pre skupinu Bg2/ tlakových zariadení v rozsahu: tlakové nádoby stabilné IV. trieda, tlakové nádoby stabilné III. trieda, kotly parné a kvapalinové V. trieda, tlakové nádoby stabilné II. trieda, tlakové nádoby stabilné I. trieda, bezpečnostné zariadenia: zabraňujúce prekročeniu najvyššieho pretlaku
53. projektovanie stavieb /technické vybavenie stavieb - vykurovanie a zdroje tepla, zdravotníctvo - plyn
54. skladovanie
55. vodoinštalatérske
56. klampiarstvo
57. výroba jednoduchých kovových výrobkov, kovových konštrukcií a ich častí
58. montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu; zariadenia s napätím do 1000V; bleskozvody
59. výroba a montáž oceľových konštrukcií a ich povrchová úprava - maľovanie, lakovanie
60. zvaračské práce
61. montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
62. montáž a servis stabilných hasiacich zariadení
63. vnútroštátna nákladná cestná doprava
64. medzinárodná nákladná cestná doprava
65. podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
66. S odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích O oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu: OU oprava a údržba R rekonštrukcia M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky v rozsahu: technické zariadenia zdvíhacie skupina A: a žeriavy a zdvíhadlá technické zariadenia zdvíhacie skupina B: a žeriavy a zdvíhadlá s nosnosťou do 1000kg b žeriavy a zdvíhadlá s ručným pohonom do 5000kg vrátane c zdvíhacie ústrojenstvo vozíkov a nakladačov f vrátky i zariadenie na zavesenie, uchopenie bremena
67. S odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových
68. O - oprava vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu: OU oprava a údržba R rekonštrukcia M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky v rozsahu: - technické zariadenia plynové skupiny A na: f/ znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,4 MPa g1/ rozvod plynov s pretlakom plynu nad 0,4 MPa g3/ acetylénovody h/ spotrebu plynov spaľovaní, s výkonom nad 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní - technické zariadenia plynové skupina B na: f/ znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa g1/ rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane h1/ spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a všetky spotrebiče, pri ktorých sa vyžaduje napojenie na odťah spalín
69. montáž, opravy, revízie a skúšky na vyhradených technických zariadeniach: I. vyhradené tlakové zariadenia v rozsahu: kotly a tlakové nádoby skupiny A a B II. vyhradené plynové zariadenia v rozsahu: plnenie tlakových nádob na plyny /v rozsahu § 2 písm. a), b), c), d), e), f), g)/
70. výroba štrku z prírodného kameňa, drvenie kameniva,
71. paletovanie prírodného kameňa, umelého kameňa,
72. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve,
73. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,
74. zváranie koľajníc,
75. projektovanie stavieb - dopravné stavby, v kategórii inžinierske stavby,
76. projektovanie pozemných stavieb, projektovanie inžinierskych stavieb - Cesty a letiská, Mosty, v kategórii stavebné konštrukcie
77. servis a údržba chladiacich a klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel s obsahom kontrolovanej látky,
78. kontrola úniku kontrolovaných látok zo zariadení,
79. zhodnotenie kontrolovaných látok a odber kontrolovaných látok vrátane plnenia tlakových nádob na plyny s

obsahom kontrolovanej látky,

80. vykonávanie údržby pohybových plôch letísk vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky,

81. pravidelná kontrola klimatizačných systémov

82. technické poradenstvo pri výrobe asfaltových a betónových zmesí a pri výrobe betónových prefabrikátov

83. opravy pracovných strojov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Miroslav Potoč, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bylinková 633/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Jarovce, PSČ: 851 10 , *Dátum narodenia*: 06.04.1968, *Deň vzniku funkcie*: 01.04.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Pavol Abrhan, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Magnóliová 10291/8, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 02 , *Dátum narodenia*: 03.05.1967, *Deň vzniku funkcie*: 01.04.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Ivan Dimitrov, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajanského 1969/28, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , *Dátum narodenia*: 24.01.1974, *Deň vzniku funkcie*: 01.04.2023

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Mgr. Magdaléna Dobišová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podjavorinskej 768/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 , *Dátum narodenia*: 22.05.1969, *Deň vzniku funkcie*: 01.04.2023

*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti*: V mene spoločnosti konajú a podpisujú spoločne vždy dvaja členovia predstavenstva s tým, že podpisovanie v mene vykonávajú tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis osoby orávnenej konať v mene spoločnosti, pričom pri ich podpisoch musí byť uvedená ich funkcia v predstavenstve a ich plné meno a priezvisko. Predstavenstvo má právo poveriť konaním a podpisovaním za spoločnosť aj zamestnancov spoločnosti, pričom pri ich podpise musí byť uvedené, že podpisujú na základe poverenia a ich celé meno a priezvisko s uvedením funkcie, za ktorú podpisujú.

DOZORNÁ RADA

*Meno a priezvisko*: Ing. Michal Jurka, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kafková 591, Názov obce: Osnice, Jesenice, PSČ: 252 42 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia*: 18.03.1978, *Deň vzniku funkcie*: 14.10.2022

*Meno a priezvisko*: Ing. Patrik Choleva, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Františka Krause 855, Názov obce: Pruhonice, PSČ: 252 43 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia*: 19.04.1973, *Deň vzniku funkcie*: 16.10.2022

*Meno a priezvisko*: Silvester Valach, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poruba 326, Názov obce: Lazany pri Prievidzi, PSČ: 972 11 , *Dátum narodenia*: 19.01.1968, *Deň vzniku funkcie*: 18.08.2023

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Skanska a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Křížkova 682/34a, Názov obce: Praha 8, Karlín, PSČ: 186 00 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 26271303

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 660 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 660 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 2000 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 830,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Skanska DSS a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krajná 29, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 04 , IČO 35 728 035

Obchodné meno/názov: STAMART MARTIN, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Robotnícka 1 A, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , IČO 36 006 424

Obchodné meno/názov: Skanska PS a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krajná 29, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 04 , IČO 35 897 899

Obchodné meno/názov: Skanska Technológie a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alejová 2, Názov obce: Košice, PSČ: 040 11 , IČO 36 174 980

Obchodné meno/názov: Skanska Slovensko s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krajná 29, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 04 , IČO 43 864 520

Obchodné meno/názov: Skanska Reality SK, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo

(príp. súpisné číslo): Nám. SNP 18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 , IČO 36 383 767

#### INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 21.7.1994 podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. jednorázovo § 172 a prijatím stanov, pričom spoločnosť je nástupcom Banské stavby Internacionál s.r.o. Prievidza. Stary spis: Sa 663
2. Mimoriadne valné zhromaždenie schválilo dňa 13.12.1996 dodatok č.1 k stanovám.
3. Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 124/97, NZ 117/97 zo dňa 26.09.1997/ rozhodlo o zmenách v predstavenstve a.s.
4. Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 148/97, NZ 143/97 zo dňa 14.11.1997/ rozhodlo o zmene stanov a.s. a zvýšení základného imania.
5. Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 200/98, NZ 185/98/ zo dňa 26.10.1998 rozhodlo o zmene stanov a.s. a zvýšení základného imania.
6. Zápisnica z konania volieb členov dozornej rady z radov zamestnancov 01. 04. 1999. Zápisnica zo zasadania volebnej komisie pre voľbu členov dozornej rady z radov zamestnancov zo dňa 09. 06. 1999. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 11. 06. 1999 rozhodlo o zmene členstva v dozornej rade.
7. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 17.9.1999 rozhodlo o zmenách v predstavenstve. Zosúladenie zápisu podľa z.č. 127/1999 Z.z. a platných stanov a.s.
8. Riadne valné zhromaždenie dňa 11.5.2001 schválilo zmenu členov dozornej rady a.s.
9. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 16.11.2001 schválilo zmenu stanov a.s. (notárska zápisnica N 249/2001, NZ 249/2001 zo dňa 16.11.2001 v znení opravy notárskou zápisnicou N 67/2002, NZ 66/2002 zo dňa 15.03.2002).
10. Predstavenstvo na zasadnutí dňa 8.11.2001 vzalo na vedomie oznámenie Ing. Jaroslava Kapustu o odstúpení z funkcie generálneho riaditeľa ku dňu 31.12.2001.
11. Voľby členov dozornej rady z radov zamestnancov uskutočnené v dňoch 12.5.2003-23.5.2003. Riadne valné zhromaždenie dňa 24.6.2003 schválilo zmeny stanov, oboznámilo vzdanie sa funkcie členov predstavenstva, dozornej rady, zvolilo nových členov dozornej rady. Dozorná rada dňa 24.6.2003 zvolila predsedu dozornej rady, členov predstavenstva, predsedu a podpredsedu predstavenstva.
12. 6. zasadnutie predstavenstva Skanska SK a.s. za účasti dozornej rady Skanska SK a.s. zo dňa 24.01.2011- odstúpenie p. Ing. arch. Radeka Pšeničku z funkcie člena predstavenstva
13. Zasadnutie predstavenstva Skanska a.s. č. 4.1/2011 zo dňa 21.3.2011.
14. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.05.2011.
15. Notárska zápisnica N 62/2011, Nz 25270/2011 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.07.2011 - rozšírenie predmetov činnosti
16. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.3.2012
17. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 119/2012, Nz 35128/2012, NCRIs 35860/2012 zo dňa 01.10.2012.
18. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 21.01.2013.
19. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 26.03.2013.
20. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 05.11.2013.
21. Osvedčenie rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 01.04.2014.
22. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.05. 2014.
23. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.11.2014.
24. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.02.2015.
25. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.03.2015.
26. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.02.2016.
27. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.03.2016