

Okresný súd Žilina - Zmena zápisov

R105227OBCHODNÉ MENO: **PeTeREC, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 226/L

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri Celulóžke 3494, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01

IČO: 31 615 627

DEŇ ZÁPISU: 30.09.1994

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
2. - sprostredkovanie obchodu
3. - reklamná, marketingová a propagačná činnosť
4. - vydavateľské činnosti
5. - vedenie účtovníctva
6. - kancelárske a sekretárske služby
7. - poradenská a konzultačná činnosť
8. - spracovanie údajov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Peter Jančiak , *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fatranská 3100/4, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , *Dátum narodenia*: 07.12.1974, *Deň vzniku funkcie*: 20.07.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti a podpisovať za spoločnosť je oprávnený vždy predseda predstavenstva samostatne alebo ostatní dvaja členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko*: Ing. Arch. Silvia Jančiaková, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fatranská 3100/4, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 08 , *Dátum narodenia*: 23.10.1982, *Deň vzniku funkcie*: 24.10.2016

Meno a priezvisko: Ing. Dušan Jančiak, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Martinčekova 17424/13, Názov obce: Bratislava - Ružinov, PSČ: 821 01 , *Dátum narodenia*: 01.05.1985, *Deň vzniku funkcie*: 24.10.2016

Meno a priezvisko: Dr. Ing. Ivan Jančiak, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri Celulóžke 1587/36, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , *Dátum narodenia*: 27.03.1977, *Deň vzniku funkcie*: 09.02.2018

AKCIONÁR

Meno a priezvisko: Ing. Daniel Jančiak, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fatranská 3100/4, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 08 , *Dátum narodenia*: 28.05.1949

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33 200,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia.

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: ENVI-REA, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri Celulóžke 1374, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , IČO 36 779 831

Obchodné meno/názov: ENVIREA spo. s r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri Celulóžke 1374, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , IČO 36 417 777

Obchodné meno/názov: SLOV CEBUNA, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri Celulóžke 36, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , IČO 36 009 610

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 19.7.1994 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. a prijatím stanov. Starý spis: Sa 724

2. Na valnom zhromaždení dňa 27.6. 2001 bola schválená zmena stanov.
3. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 20.11.2002 bol schválený dodatok č. 2 k stanovám a úplné znenie stanov zo dňa 20.11.2002.
4. Rozhodnutím jediného akcionára bola schválená zmena v dozornej rade dňa 11.6.2003.
5. Jediný akcionár obchodnej spoločnosti PeTeREC, a.s. dňa 24.10.2016 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti PeTeREC, a.s. so sídlom Pri Celulóžke 3494, 010 01 Žilina, IČO: 31 615 627 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnými spoločnosťami ENVI-REA, a.s., so sídlom Pri Celulóžke 1374, 010 01 Žilina, IČO: 36 779 831, ENVIREA, spol. s r.o., so sídlom Pri Celulóžke 1374, 010 01 Žilina, IČO: 36 417 777, SLOV CEBUNA, s.r.o., so sídlom Pri Celulóžke 36, 010 01 Žilina, IČO: 36 009 610, ako zrušovanými spoločnosťami a o prechode imania zrušených obchodných spoločností na obchodnú spoločnosť PeTeREC, so sídlom Pri Celulóžke 3494, 010 01 Žilina, IČO: 31 615 627, sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností ENVI-REA, a.s., so sídlom Pri Celulóžke 1374, 010 01 Žilina, IČO: 36 779 831, ENVIREA, spol. s r.o., so sídlom Pri Celulóžke 1374, 010 01 Žilina, IČO: 36 417 777, SLOV CEBUNA, s.r.o., so sídlom Pri Celulóžke 36, 010 01 Žilina, IČO: 36 009 610.