

Okresný súd Trnava - Zmena zápisov

R122735

OBCHODNÉ MENO: **Roľnícka a obchodná spoločnosť, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 83/T

SÍDLO: Názov obce: Bojničky 54, PSČ: 920 55

IČO: 00 207 578

DEŇ ZÁPISU: 10.10.1990

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vykonávanie finančných, poradenských a konzultačných služieb,
2. vykonávanie prác dopravnými, zdvíhacími, nakladacími mechanizmami,
3. nákup, predaj, sprostredkovanie a servisná činnosť poľnohospodárskych strojov
4. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
5. poľnohospodárska prvovýroba včítane predaja nespracovaných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
6. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
7. skladovanie
8. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
9. prevádzkovanie výdajne stravy
10. aplikácia prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov
11. technologická úprava osív a sadív
12. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
13. Ubytovacie služby v zariadeniach bez prevádzkovania pohostinských činností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

podpredsa predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Ladislav Režo, PhD., *Bydlisko:* Názov obce: Lukáčovce 132, PSČ: 951 23 , *Dátum narodenia:* 21.01.1984, *Deň vzniku funkcie:* 14.06.2023predsa predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Branislav Viskupič, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dúhová 8846/69, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , *Dátum narodenia:* 16.07.1979, *Deň vzniku funkcie:* 14.06.2023člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Branislav Déd, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hurbanova 609/63, Názov obce: Hlohovec, PSČ: 920 01 , *Dátum narodenia:* 18.04.1982, *Deň vzniku funkcie:* 14.06.2023*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Spoločnosť koná svojimi orgánmi alebo prostredníctvom svojich zástupcov. V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo podpredsa predstavenstva s niektorým členom predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Silvester Viskupič, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krajná 7237/37, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , *Dátum narodenia:* 21.01.1951, *Deň vzniku funkcie:* 09.06.2021*Meno a priezvisko:* Mgr. Marek Vaško, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jedenásta 16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , *Dátum narodenia:* 25.06.1976, *Deň vzniku funkcie:* 09.06.2021*Meno a priezvisko:* Ing. Ingrid Vanková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Závlie 1333/11A, Názov obce: Hlohovec, PSČ: 920 01 , *Dátum narodenia:* 06.10.1969, *Deň vzniku funkcie:* 25.10.2023

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 259 442,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 259 442,000000 EUR

AKCIE

Počet: 2529 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 498,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená dovnútra spoločnosti a len so súhlasom predstavenstva spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená podľa § 27 Zák.č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach zakladateľskou

- zmluvou zo dňa 31.08.1990 na ustanovujúcom valnom zhromaždení konanom dňa 18.09.1990, na ktorom boli schválené i staty a priebeh ktorého bol osvedčený v notárskej zápisnici spísanej pred štátnym notárom Štátneho notárstva v Trnave pod č. N 872/90, Nz 879/90 dňa 18.09. 1990. Stary spis: Sa 252
2. Staty spoločnosti prispôsobené Zák.č. 513/1991 Zb., notárska zápisnica zo dňa 25.3.1993 N 52/93, Nz 38/93. Stary spis: Sa 252
3. Valné zhromaždenie konané dňa 20.04.1994 schválilo zmenu stanov. Stary spis: Sa 252
4. Na valnom zhromaždení spoločnosti boli dňa 26.04.1995 zmenené staty spoločnosti. Stary spis: Sa 252
5. Členská schôdza konaná dňa 17.04.1996 schválila zmenu stanov.
6. Valné zhromaždenie konané dňa 23.04.1997, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou č. N 72/97, Nz 71/97 schválilo zmenu stanov.
7. Valné zhromaždenie konané dňa 21.04.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 115/99, Nz 109/99 schválilo zmenu stanov.
8. Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí riadneho VZ dňa 19.09.2001, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 288/01, NZ 282/01.
9. Notárska zápisnica N 407/02 NZ 386/02 osvedčujúca priebeh XII. riadneho valného zhromaždenia akciovej spoločnosti, konaného dňa 3.10.2002, na ktorom bola schválená zmena stanov - úplné znenie.
10. Zápisnica zo schôdzy zamestnancov dňa 3.10.2003, uznesenie k bodu č. 2 o voľbe člena dozornej rady voleného zamestnancami. Zápisnica z valného zhromaždenia akcionárov 9.10.2003, uznesenie k bodu č. 6 o voľbe členov dozornej rady. Zápisnica z dozornej rady 20.10.2003 uznesenie k bodu č. 2 o voľbe členov predstavenstva. Zápisnica z predstavenstva 23.10.2003, uznesenie k bodu č. 2 o určení podpredsedu predstavenstva.