

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R123143OBCHODNÉ MENO: **SPIE Elektrovod, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5058/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prievozská 4C, Názov obce: Bratislava 26, PSČ: 824 66

IČO: 36 863 513

DEŇ ZÁPISU: 30.05.2009

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. elektromontážna, stavebnomontážna a stavebná činnosť,
2. montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu, objekty s nebezpečenstvom výbuchu, zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov,
3. modernizácia a rekonštrukcia energetických zariadení,
4. investičná výstavba energetických a iných zariadení,
5. výroba elektrotechnických a strojárenských výrobkov a náhradných dielov,
6. inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov,
7. montáž a opravy meracej a regulačnej techniky,
8. projektovanie elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu, zariadenie bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov,
9. inžinierska činnosť,
10. odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení,
11. výskum a vývoj v oblasti predmetu podnikania,
12. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
13. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
14. montáž určených meradiel - montáž meracích transformátorov prúdu a napätia používaných v spojení s elektromermi,
15. montáž, údržba a servis telekomunikačných zariadení,
16. prenájom nehnuteľností, obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností,
17. výkon prác ťažkými a špeciálnymi mechanizmami,
18. maliarske a natieračské práce,
19. vzdelávacia a školiaca činnosť,
20. služby v oblasti vedecko-technických informácií pre energetiku,
21. planografické a reprografické práce,
22. vedenie účtovníctva,
23. projektovanie, dodávka, montáž, servis a vykonávanie revízií na zariadení elektrickej požiarnej signalizácie podľa oprávnenia,
24. geodetické a kartografické činnosti,
25. podnikanie v oblasti s iným ako nebezpečným odpadom,
26. organizovanie kurzov, seminárov a školení,
27. výučba cudzích jazykov: jazyk nemecký, jazyk anglický,
28. reklamná, inzertná a propagačná činnosť,
29. odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických, oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky v rozsahu: technické zariadenia elektrické bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov, elektrické zariadenia prostriedkov riadiacej techniky, objekty bez nebezpečenstva výbuchu, objekty s nebezpečenstvom výbuchu,
30. výroba vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov, elektrické rozvádzače, objekty bez nebezpečenstva výbuchu,
31. vnútroštátna nákladná cestná doprava,
32. medzinárodná nákladná cestná doprava,
33. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických,
34. obstarávacie služby spojené so správou bytového fondu a garáží,
35. sprostredkovateľská činnosť,

36. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností,
37. prípravné práce k realizácii stavby,
38. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
39. výroba kovových konštrukcií a hotových kovových výrobkov,
40. výroba elektronických súčiastok, elektronických zariadení, výroba a oprava elektronických strojov, prístrojov a elektronických zariadení pracujúcich na malom napätí,
41. Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Karol Slaninka, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Znievska 28, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 06 , *Dátum narodenia:* 06.01.1978, *Deň vzniku funkcie:* 31.12.2021

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Jakub Kolesár, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šustekova 51, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 04 , *Dátum narodenia:* 23.11.1978, *Deň vzniku funkcie:* 31.12.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene Spoločnosti koná a podpisuje predstavenstvo. Ak má Spoločnosť jedného člena predstavenstva, koná a podpisuje tento člen predstavenstva samostatne. Ak má Spoločnosť viac členov predstavenstva, za Spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Bc. Jiří Rozmarín, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vídeň 121, Názov obce: Velké Meziříčí, PSČ: 594 01 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 03.09.1986, *Deň vzniku funkcie:* 18.06.2021

Meno a priezvisko: Mgr. Katarína Darášová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. Benku 1037/16, Názov obce: Stupava, PSČ: 900 31 , *Dátum narodenia:* 05.10.1978, *Deň vzniku funkcie:* 08.07.2021

Meno a priezvisko: Ing. Tatiana Tekel'ová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Súkennícka 22, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , *Dátum narodenia:* 30.01.1982, *Deň vzniku funkcie:* 19.04.2023

Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Ak má spoločnosť jedného člena predstavenstva, prokurista je oprávnený zastupovať Spoločnosť a podpisovať za Spoločnosť spoločne s ďalším prokuristom. Ak má Spoločnosť viac členov predstavenstva, prokurista je oprávnený zastupovať Spoločnosť a podpisovať za Spoločnosť spoločne s ktorýmkoľvek členom predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Markus Holzke, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stockweg 94a, Názov obce: Krefeld, PSČ: 47804 , Štát: Nemecká spolková republika , *Dátum narodenia:* 01.08.1973, *Zahraničná osoba* , *Preukaz* L6YM5VYL7, *Deň vzniku funkcie:* 04.12.2017

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Ing. Stanislav Bobák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jašíkova 255/8B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03 , *Dátum narodenia:* 12.03.1985, *Deň vzniku funkcie:* 15.06.2018

Meno a priezvisko: Andreas Frey, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Görzer Straße 135, Názov obce: München, PSČ: 815 49 , Štát: Nemecká spolková republika , *Dátum narodenia:* 02.02.1966, *Deň vzniku funkcie:* 14.02.2020

Meno a priezvisko: Clemens Lay, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kapellenstraße 82 A, Názov obce: Meerbusch, PSČ: 40670 , Štát: Nemecká spolková republika , *Dátum narodenia:* 13.06.1976, *Deň vzniku funkcie:* 15.09.2020

Meno a priezvisko: Burkhard Sager, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wilhelm-Umbach-Str. 13, Názov obce: Langen, PSČ: 63225 , Štát: Nemecká spolková republika , *Dátum narodenia:* 21.02.1967, *Deň vzniku funkcie:* 01.12.2022

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Bako, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sídliisko Lúky 1130/50, Názov obce: Vrāble, PSČ: 952 01 , *Dátum narodenia:* 08.08.1988, *Deň vzniku funkcie:* 24.07.2023

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: SPIE Deutschland & Zentraleuropa GmbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Balcke-Dürr-Allee 7, Názov obce: Ratingen, PSČ: 40882 , Štát: Nemecká spolková republika , Iné identifikačné číslo: HRB 80683

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 000 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 000 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 1 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI**ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI**

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Elektrovod Holding, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čulenova 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 816 46 , IČO 35 834 111

Obchodné meno/názov: ELV - SERVIS, spol. s r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čulenova 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 816 46 , IČO 35 702 095

Obchodné meno/názov: Elektrovod Rozvádzače, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čulenova 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 816 46 , IČO 35 801 859

Obchodné meno/názov: Elektrovod Stav s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čulenova 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 816 46 , IČO 35 872 241

Obchodné meno/názov: SAG EMG a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Guldenerova 2, Názov obce: Plzeň, PSČ: 326 00 , Štát: Česká republika , IČO 45 355 886

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 25.05.2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - Obchodného zákonníka v platnom znení.
2. Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia zo dňa 1.10.2009.
3. Rozhodnutie spoločníkov "per rollam" zo dňa 14.04.2010 - zvýšenie základného imania.
4. Rozhodnutie spoločníkov per rollam zo dňa 06.05.2010 o zmene právnej formy spoločnosti SAG Slovak Holdings, s.r.o., so sídlom Panenská 21, 811 03 Bratislava, IČO: 36 863 513, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 58636/B zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť.
5. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 234/2010 Nz 22539/2010 zo dňa 23.06.2010.
6. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 296/2010, Nz 26902/2010 dňa 29.07.2010 o zlúčení so spoločnosťou Elektrovod Holding, a.s., IČO: 35 834 111, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 2946/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť SAG ELV Slovensko, a.s., so sídlom Čulenova 5, 81 646 Bratislava, IČO: 36 863 513, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 5058/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 294/2010, Nz 26861/2010 notárom JUDr. Romanom Vidovencom dňa 29.07.2010 stáva právnym nástupcom spoločnosti Elektrovod Holding, a.s. a preberá všetky jej práva a záväzky. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 296/2010, Nz 26902/2010 dňa 29.07.2010 o zmene mena a sídla spoločnosti z pôvodného mena SAG Slovak Holdings, a.s.. so sídlom Panenská 21, 811 03 Bratislava na meno a sídlo: SAG ELV Slovensko, a.s., so sídlom Čulenova 5, 81 646 Bratislava.
7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.03.2011
8. Notárska zápisnica N 60/2011, Nz 11068/2011 zo dňa 28.03.2011 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára - zmena obchodného mena: SAG ELV Slovensko, a. s. na nové obchodné meno: SAG Elektrovod, a. s.
9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.08.2011.
10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.03.2012.
11. Notárska zápisnica N 384/2012, Nz 19390/2012 zo dňa 31.05.2012 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.07.2012.
13. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 11.09.2012.
14. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 11.02.2013.
15. Rozhodnutie jediného akcionára notárska zápisnica zo dňa 12.02.2013.
16. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 07.11.2013. Zmluva o cezhraničnom zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 687/2013, Nz 40361/2013, NCRIs 41217/2013 zo dňa 07.11.2013.
17. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.03.2014.
18. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.10.2014.
19. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.12.2014.
20. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 05.02.2015.
21. Zápisnica o priebehu a rozhodnutiach jediného spoločníka zo dňa 18.05.2015.
22. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.01.2017.
23. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 513/2017, Nz 27940/2017, NCRIs

28520/2017 zo dňa 14.08.2017. Zmena obchodného mena z pôvodného SAG Elektrovod, a. s. na nové SPIE Elektrovod, a. s.