

Okresný súd Nitra - Zmena zápisov

R135776OBCHODNÉ MENO: **Mlyn Pohronský Ruskov, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 79/N

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 76, Názov

obce: Pohronský Ruskov, PSČ: 935 62

IČO: 31 412 459

DEŇ ZÁPISU: 01.05.1992

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. mlynská výroba
2. predaj mlynských výrobkov
3. maloobchodný predaj potravín
4. maloobchodný predaj drogistického tovaru
5. sprostredkovateľská činnosť
6. prevádzkovanie železníc s výnimkou celoštátnych
7. pohostinská činnosť
8. ubytovacie služby
9. reklamná a propagačná činnosť
10. kúpa tovaru za účelom predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
11. faktoring a forfaiting
12. nákup, ošetrovanie, skladovanie a odbyt poľnohospodárskych výrobkov v rozsahu voľnej živnosti
13. poradenstvo v oblasti obchodu a marketingu
14. cestná nákladná doprava
15. - vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
16. - uskutočňovanie stavieb a ich zmien
17. - výkon činnosti stavbyvedúceho
18. - leasingová činnosť v predmete podnikania
19. - výroba krmných zmesí
20. - leasing a prenájom spotrebného tovaru, automobilov, dopravných prostriedkov, strojov, strojných zariadení a technológií

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Radovan Šillo, *Bydlisko:* Názov obce: Kráľová pri Senci 81, PSČ: 900 50 , *Dátum narodenia:* 03.04.1969, *Deň vzniku funkcie:* 01.12.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí predseda predstavenstva svoj podpis.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ing. Peter Močko, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Jesenského 78, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01 , *Dátum narodenia:* 03.09.1966, *Deň vzniku funkcie:* 14.12.2023

Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Prokurista koná za spoločnosť samostatne. Prokurista podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis s dodatkom „prokurista“.

DOZORNÁ RADA

Funkcia: Člen dozornej rady, *Meno a priezvisko:* Vlasta Bieliková, *Bydlisko:* Názov obce: Kuraľany 291, PSČ: 935 64 , *Dátum narodenia:* 07.07.1971, *Deň vzniku funkcie:* 01.12.2023

Funkcia: Člen dozornej rady, *Meno a priezvisko:* Ing. Lívia Zahradničeková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dúhová 877/9, Názov obce: Gbelce, PSČ: 943 42 , *Dátum narodenia:* 05.01.1975, *Deň vzniku funkcie:* 01.12.2023

Funkcia: Člen dozornej rady, *Meno a priezvisko:* Ing. Ľubomír Erdziak, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Popradskej brigády 748/21, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 , *Dátum narodenia:* 15.05.1969, *Deň vzniku funkcie:* 01.12.2023

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 261 765,740000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 261 765,740000 EUR

AKCIE

Počet: 68146 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33,190000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Na valnom zhromaždení boli dňa 09.12.1994 zmenené stanovy spoločnosti. Starý spis: Sa 254
2. Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 01.12.1997.
3. Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 17.09.2001. Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 24.06.2002 v súlade so zákonom NR SR č. 500/2001 Z.z.. MUDr. Jurajovi Božíkovi zanikla funkcia podpredsedu predstavenstva dňom 24.06.2002. Pavlovi Košudovi zanikla funkcia člena predstavenstva dňom 24.06.2002.
4. Zasadnutie riadneho valného zhromaždenia dňa 07.07.2011 - zmena predstavenstva a dozornej rady.
5. Notárska zápisnica o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.06.2014 - zmena Stanov, zmena dozornej rady
6. Zápisnica zo zasadnutia RVZ zo dňa 28.11.2023
7. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 27.11.2023
8. Rozhodnutie zamestnancov zo dňa 24.11.2023
9. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 04.12.2023