

## Okresný súd Nitra - Zmena zápisov

**R135777**OBCHODNÉ MENO: **MLYN ŠTÚROVO, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10216/N

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

obce: Pohronský Ruskov, PSČ: 935 62

IČO: 35 761 555

DEŇ ZÁPISU: 04.03.1999

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba krmných zmesí,
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,
3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb,
5. prenájom bytových a nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami,
6. obstarávateľské služby spojené s prenájomom,
7. poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej činnosti,
8. reklamná a propagačná činnosť,
9. factoring a forfaiting,
10. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,
11. nákup, ošetrovanie, skladovanie a odbyt poľnohospodárskych výrobkov,
12. cestná nákladná doprava,
13. leasing a prenájom spotrebného tovaru, automobilov, dopravných prostriedkov, strojov, strojných zariadení a technológií,
14. usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí,
15. organizovanie kultúrnych, kultúrno-spoločenských a umeleckých podujatí,
16. výroba mlynských výrobkov,
17. prevádzkovanie verejného skladu,
18. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Radovan Šillo, *Bydlisko:* Názov obce: Kráľová pri Senci 87,PSČ: 900 50 , *Dátum narodenia:* 03.04.1969, *Deň vzniku funkcie:* 15.07.2023

*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:* 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:* 15.07.2023

*Funkcia:* člen dozornej rady, *Meno a priezvisko:* Ing. Jozef Hansko, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malé Krškany 409, Názov obce: Krškany, PSČ: 934 01 , *Dátum narodenia:* 03.06.1976, *Deň vzniku funkcie:* 15.07.2023

*Funkcia:* člen dozornej rady, *Meno a priezvisko:* Ing. Lucia Čierna, *Bydlisko:* Názov obce: Krškany 78, PSČ: 934 01 , *Dátum narodenia:* 19.03.1981, *Deň vzniku funkcie:* 15.07.2023

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Mlyn Pohronský Ruskov, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 76, Názov obce: Pohronský Ruskov, PSČ: 935 62 , IČO 31 412 459

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 369 335,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 369 335,000000 EUR

AKCIE

Počet: 165 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 8 299,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 19.11.1998 v zmysle ust. §§ 57, 154-220 Zák. č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov.
2. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 21.12.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 360/00, Nz 339/00.
3. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 2.7.01., ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici Nz 294/01, napísanej dňa 2.7.01 notárom JUDr. Potančokovou bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania a zmena stanov.
4. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 29.11.2001, ktorého znenie bolo osvedčené v notárskej zápisnici Nz 593/01 napísanej notárom JUDr. Potančokovou bola schválená zmena stanov.
5. Notárska zápisnica N 240/02 Nz 238/02 zo dňa 07.11.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.12.2002.
6. Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 27.11.2003 bola schválená zmena Stanov spoločnosti, bol odvolaný člen predstavenstva: Zita Plačková, deň zániku funkcie 27.11.2003 a člen dozornej rady: Erika Rákocziová, deň zániku funkcie 27.11.2003, bol zvolený člen predstavenstva: Erika Rákocziová, deň vzniku funkcie 27.11.2003 a člen dozornej rady: Zita Plačková, deň vzniku funkcie 27.11.2003 - notárska zápisnica N 279/2003, Nz 110755/2003.
7. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 30.10.2013.
8. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice - zmena predstavenstva, dozornej rady a Stanov spoločnosti.
9. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia zo dňa 14.07.2023
10. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 04.12.2023 o udelení prokúry.