

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R029964OBCHODNÉ MENO: **AGEL SK a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3933/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palisády 56, Názov

obce: Bratislava, PSČ: 811 06

IČO: 36 658 448

DEŇ ZÁPISU: 28.07.2006

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
4. reklamná a propagačná činnosť,
5. leasingová činnosť,
6. činnosť účtovných, ekonomických a organizačných poradcov,
7. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
8. vedenie účtovníctva,
9. manipulácia s nákladom,
10. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb,
11. prenájom motorových vozidiel, priemyselného tovaru, strojov, prístrojov a obchodného zariadenia,
12. faktoring a forfaiting,
13. organizovanie kultúrnych, spoločenských podujatí, seminárov, kurzov,
14. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,
15. skladovanie - neverejné,
16. nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t,
17. automatizované spracovanie dát,
18. upratovacie práce,
19. výkon činnosti stavbyvedúceho
20. výkon činnosti stavebného dozoru
21. montáž, rekonštrukcia a údržba výhradných technických zariadení - elektrických
22. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
23. vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m
24. prípravné práce k realizácii stavby
25. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
26. inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
27. verejné obstarávanie
28. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
29. dizajnérske činnosti
30. fotografické služby
31. prenájom hnutelných vecí
32. administratívne služby
33. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
34. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
35. finančný lízing
36. Marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
37. Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
38. výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: MUDr. Marie Marsová, MBA, LL.M., *Bydlisko*: Názov

ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sportovní 3242/9, Názov obce: Prostějov,

PSČ: 796 01 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia*: 29.08.1959, *Deň vzniku funkcie*: 01.02.2021
člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Mgr. Michal Zakarovský, MPH, FCCA, LL.M., *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sibírska 1612/22, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 , *Dátum narodenia*: 17.04.1980, *Deň vzniku funkcie*: 01.10.2021
predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Michal Pišoja, MPH, LL.M., *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staré Grunty 3571/262, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , *Dátum narodenia*: 06.12.1982, *Deň vzniku funkcie*: 01.10.2021
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii pripoja svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: PhDr. Dušana Chreneková, MBA, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podzámecká 1, Názov obce: Praha 9, Koloděje, PSČ: 190 16 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia*: 27.08.1975, *Deň vzniku funkcie*: 01.01.2024

Meno a priezvisko: Hana Tůmová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šándorova 3201/13, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03 , *Dátum narodenia*: 15.11.1976, *Deň vzniku funkcie*: 01.01.2024

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko*: Ing. Tomáš Chrenek, PhD., *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podzámecká 1, Názov obce: Praha 9, Koloděje, PSČ: 190 16 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia*: 26.07.1963, *Deň vzniku funkcie*: 01.01.2024

Meno a priezvisko: JUDr. Tomáš Chrenek, Ph.D., LL.M., MPH, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gaštanová 2037/16, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , *Dátum narodenia*: 01.08.1986, *Deň vzniku funkcie*: 01.01.2024

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: AGEL a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vrchlického 1350/102, Názov obce: Košíše, Praha 5, PSČ: 15000 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 00534111

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 800 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 800 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 19 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 200 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: FINHOSP, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lúčna 57, Názov obce: Košice-Šaca, PSČ: 040 15 , IČO 36 570 192

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou osvedčenou do notárskej zápisnice č. N 297/2006, Nz 26003/2006, NCRI 25967/2006 zo dňa 26.06.2006 podľa §§ 154-220a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.10.2006.
3. Notárska zápisnica č. NZ 171/2008, N 196/2008 zo dňa 23.06.2008 spísaná notárkou Mgr. Petrou Vlčkovou so sídlom v Havířově.
4. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 179/2009, Nz 18327/2009 zo dňa 2.6.2009.
5. Zápis z mimoriadnej dozornej rady zo dňa 08.10.2009.
6. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 143/2010, Nz 51591/2010 zo dňa 08.12.2010.
7. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 36/2011, Nz 16807/2011 zo dňa 10.05.2011.
8. Zápis zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 21.06.2011.
9. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 23.08.2011.
10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.07.2014.
11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.08.2015.
12. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 104/2019, Nz 10621/2019, zo dňa 04.04.2019. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.04.2019.