

## Okresný súd Nitra - Zmena zápisov

**R032712**OBCHODNÉ MENO: **Poľnohospodár Nové Zámky a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 161/N

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komjatická 67, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 85

IČO: 31 431 160

DEŇ ZÁPISU: 04.01.1993

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - Výroba hroznového vína
2. - Maloobchod s mäsom a mäsovými výrobkami
3. - Maloobchod s nápojmi /vínom/
4. - Maloobchod s ovocím a zeleninou
5. - Predaj sušičiek a prísluž. dvojstopových motorových vozidiel
6. - Predaj, údržba a oprava motor. vozidiel, predaj pohonných hmôt
7. - Sprostredkovanie obchodu v horeuvedených oblastiach
8. - Veľkoobchod. s medziprod. rôzn. druhov /priem. chemik., hnojiva, plas
9. - Stravovanie závodné a iné účelové
10. - Pozemná doprava tovaru, cestná nákladná doprava
11. - Iná nepravidelná cestná doprava osôb, doprava vlast. pracov.
12. - Rastlinná výroba
13. - Živočíšna výroba
14. - Zahranično-obchodná činnosť
15. - výroba kŕmnych zmesí
16. - zemné, demolačné a pomocné stavebné práce
17. - zámočníctvo
18. poľovníctvo
19. služby a poradenstvo súvisiace s rastlinnou výrobou
20. služby a poradenstvo súvisiace so živočíšnou výrobou okrem veterinárnych služieb
21. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľných živností
22. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností - veľkoobchod v rozsahu voľných živností
23. poradenstvo v oblasti obchodu, ekonomiky a služieb
24. vedenie účtovníctva
25. inseminačné práce
26. prenájom výrobných a spoločenských priestorov s poskytovaním iných než základných služieb
27. opravy a servis poľnohospodárskych strojov
28. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
29. prenájom hnuteľných vecí
30. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
31. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
32. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
33. Prípravné práce k realizácii stavby
34. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
35. Vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva
36. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
37. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
38. Čistiace a upratovacie služby
39. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko*: Ing. Marek Šimunek, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 28, Názov obce: Bánov, PSČ: 941 01 ,

Dátum narodenia: 27.10.1980, Deň vzniku funkcie: 13.12.2021

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko*: Pavol Kaňák, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod hájom 6, Názov obce: Bánov, PSČ: 941 01, *Dátum narodenia*: 07.11.1955, *Deň vzniku funkcie*: 13.12.2021

podpredsa predstavenstva, *Meno a priezvisko*: Ing. Slávka Kopáčová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavova 19, Názov obce: Bánov, PSČ: 941 01, *Dátum narodenia*: 07.03.1977, *Deň vzniku funkcie*: 28.01.2022

*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti*: Za spoločnosť sú oprávnení konať a listiny podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za akciovú spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva alebo podpredsa predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám pripoja podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.

#### DOZORNÁ RADA

*Funkcia*: člen dozornej rady, *Meno a priezvisko*: Ing. Ján Šimunek, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 28, Názov obce: Bánov, PSČ: 941 01, *Dátum narodenia*: 24.05.1952, *Deň vzniku funkcie*: 13.12.2021

*Funkcia*: člen dozornej rady, *Meno a priezvisko*: Ing. Jaroslav Kopáč, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavova 19, Názov obce: Bánov, PSČ: 941 01, *Dátum narodenia*: 15.02.1977, *Deň vzniku funkcie*: 13.12.2021

*Funkcia*: člen dozornej rady, *Meno a priezvisko*: Ing. Milan Paška, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šurianska 26, Názov obce: Bánov, PSČ: 941 01, *Dátum narodenia*: 02.09.1962, *Deň vzniku funkcie*: 19.06.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 765 862,000000 EUR

#### AKCIE

Počet: 1199, Druh: prioritné, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 165,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Spoločnosť má prednostné právo na nadobudnutie akcií spoločnosti v prípade ich zamýšľaného prevodu na inú osobu. Predchádzajúca veta platí aj v prípade prevodu na osobu, ktorá už vlastní akcie spoločnosti. Prvá veta neplatí, ak sa nadobúdateľom akcií na základe darovania má stať manžel akcionára, súrodenec akcionára alebo príbuzný akcionára v priamom rade. Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená. Podmienkou pre uskutočnenie akéhokoľvek prevodu akcie spoločnosti (zmena vlastníka) je udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu na prevod spoločnosťou.

Počet: 77819, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 33,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Spoločnosť má prednostné právo na nadobudnutie akcií spoločnosti v prípade ich zamýšľaného prevodu na inú osobu. Predchádzajúca veta platí aj v prípade prevodu na osobu, ktorá už vlastní akcie spoločnosti. Prvá veta neplatí, ak sa nadobúdateľom akcií na základe darovania má stať manžel akcionára, súrodenec akcionára alebo príbuzný akcionára v priamom rade. Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená. Podmienkou pre uskutočnenie akéhokoľvek prevodu akcie spoločnosti (zmena vlastníka) je udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu na prevod spoločnosťou.

#### ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

##### INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

- Akciová spoločnosť je založená podľa 172 zák. č. 513/1991 Zb transformáciou Poľnohospodárskeho družstva Rozvoj v Nových Zámkoch. Vzniknutá spoločnosť preberá všetky práva, pohľadávky a záväzky zaniknutého družstva PD Rozvoj Nové Zámky. Starý spis: Sa 457
- Valné zhromaždenie konané dňa 26.11.1994, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou N 58/94, NZ 54/94 schválilo zmenu stanov. Starý spis: Sa 457
- Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 20.04.1996, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 60/96, Nz 51/96. Starý spis: Sa 457
- Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 23.11.1996 (not. záp. č. N 225/96, NZ 203/96), zvýšenie základného imania z: 63 175 000,- Sk na: 77 871 000,- Sk. Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 24.5.1997 (not. záp. č. N 129/97, NZ 120/97), zvýšenie základného imania z: 77 871 000,- Sk na: 81 237 000,- Sk.
- Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 18.4.1998 (not. záp. č. N 149/98, NZ 123/98). Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 24.4.1998 (not. záp. č. N 108/99, NZ 123/99). Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 22.1.2000 (not. záp. č. N 23/2000, NZ 23/2000).
- Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 28.4.2001.
- Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Štefana Palacku dňom 14.12.2002. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 14.12.2002. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 29.11.2003.

