

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R035698OBCHODNÉ MENO: **PPC Investments, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4432/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Magnetová 12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04

IČO: 44 044 739

DEŇ ZÁPISU: 26.03.2008

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
3. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
4. počítačové služby,
5. poskytovanie úverov a pôžičiek z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom,
6. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom - obstarávanie služieb spojených s prenájomom nehnuteľností,
7. kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích),
8. vedenie účtovníctva,
9. faktoring a forfaiting,
10. prieskum trhu a verejnej mienky,
11. reklamné a marketingové služby,
12. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb automatizovaného spracovania dát,
13. dodávka elektriny,
14. výroba elektriny,
15. výroba tepla, rozvod tepla

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Dušan Hrušovský, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 14351/64D, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 , *Dátum narodenia*: 30.08.1975, *Deň vzniku funkcie*: 01.06.2020

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Peter Martinka, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kynceľovská cesta 124/55, Názov obce: Kynceľová, PSČ: 974 01 , *Dátum narodenia*: 26.06.1973, *Deň vzniku funkcie*: 01.08.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Peter Dobrý, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): P. Jilemnického 1955/32, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01 , *Dátum narodenia*: 05.10.1977, *Deň vzniku funkcie*: 01.08.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Martin Bernard, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Josefa Obadala 3387/44, Názov obce: Kroměříž, PSČ: 76701 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia*: 23.10.1962, *Deň vzniku funkcie*: 01.08.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Michal Cabala, PhD., *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wienerova alej 1390/23, Názov obce: Miloslavov, PSČ: 900 42 , *Dátum narodenia*: 02.02.1979, *Deň vzniku funkcie*: 01.02.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Ak má spoločnosť len jedného člena predstavenstva, koná v mene spoločnosti samostatne. Ak má spoločnosť viacerých členov predstavenstva, v mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, predseda predstavenstva koná samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: JUDr. Ing. Lukáš Sopko, MBA, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuzmányho nábrežie 1740/44, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01 , *Dátum narodenia*: 03.03.1987, *Deň vzniku funkcie*: 01.08.2023

Meno a priezvisko: Ing. Róbert Tencer, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nevädzova 17211/6F, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 , *Dátum narodenia*: 29.07.1974, *Deň vzniku funkcie*: 01.08.2023

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko*: Philippe Roger Louis Guitard, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného

priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Betlémska 262/10, Názov obce: Praha 1, PSČ: 11000 ,
Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 24.06.1960, Deň vzniku funkcie: 01.08.2023

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Veolia Energia Slovensko, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Einsteinova 21, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , IČO 35 702 257

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 713 314,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 713 314,000000 EUR

AKCIE

Počet: 10 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá
hodnota: 470,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť je obmedzená podľa stanov spoločnosti.

Počet: 2 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá
hodnota: 854 307,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť je obmedzená podľa stanov spoločnosti.

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

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: EI Group, a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 64, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04 , IČO 47 127 317

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: PPC Energy CZ, a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Husova 722/13, Názov obce: Jižní Předměstí, Plzeň, PSČ: 30100 , Štát: Česká republika , IČO 290 06 384

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 26.02.2008 vo forme notárskej zápisnice č. N 183/2008, Nz 8009/2008, NCRIs 7950/2008 ako súkromná akciová spoločnosť bez výzvy na upísanie akcií v zmysle ust. § 154 a nasl. zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 18.9.2008 spísané vo forme notárskej zápisnice N958/2008, Nz 38966/2008, kde sa rozhodlo o zmene obchodného mena z Special PV, a.s. na nové PPC Investments, a.s.
3. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.9.2008.
4. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.03.2010.
5. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.12.2011.
6. Notárska zápisnica č. N 784/2013, Nz 20284/2013 zo dňa 17.06.2013.
7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.07.2014.
8. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.12.2014.
9. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 488/2015, Nz 25488/2015, NCRIs 26066/2015 zo dňa 21.07.2015. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 489/2015, Nz 25489/2015, NCRIs 26067/2015 zo dňa 21.07.2015.
10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.06.2016.
11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.08.2017.
12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.03.2019, spísané vo forme notárskej zápisnice N 76/2019, Nz 6516/2019. Zmluva o cezhraničnom zlúčení zo dňa 04.03.2019, spísaná vo forme notárskej zápisnice N 77/2019, Nz 6529/2019.