

## Okresný súd Nitra - Zmena zápisov

R045974

OBCHODNÉ MENO: **PARAPETROL a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10049/N

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 15, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01

IČO: 36 526 606

DEŇ ZÁPISU: 17.02.1998

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
2. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod
3. podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
4. výroba minerálnych olejov, mazadiel a vazelín
5. poskytovanie tribotechnických služieb
6. výroba asfaltových lakov, tmelov a suspenzií
7. výroba asfaltových hydroizolačných pásov
8. výroba suchých omietkových zmesí, špárovacích hmôt a stavebných tmelov
9. opravy cestných motorových vozidiel
10. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
11. medzinárodná a vnútroštátna nákladná cestná doprava

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Vladimír Bugár, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kmeťovo 273, Názov obce: Kmeťovo, PSČ: 941 62 ,  
*Dátum narodenia*: 05.08.1957, *Deň vzniku funkcie*: 10.05.2024

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: JUDr. Pavol Horňák, PhD., LL.M., *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 5, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 ,  
*Dátum narodenia*: 26.06.1981, *Deň vzniku funkcie*: 10.05.2024

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: JUDr. Erik Schwarcz, PhD., *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hroboňova 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 811 04 , *Dátum narodenia*: 10.10.1986, *Deň vzniku funkcie*: 10.05.2024

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Jaroslava Berkiová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri studničke 3580/58, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 07 ,  
*Dátum narodenia*: 30.07.1981, *Deň vzniku funkcie*: 10.05.2024

*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti*: V mene spoločnosti rokujú, konajú a podpisujú vždy spoločne najmenej traja členovia predstavenstva

DOZORNÁ RADA

*Funkcia*: člen, *Meno a priezvisko*: Štefan Krajčovič, *Bydlisko*: Názov obce: Veľké Lovce 79,  
*Dátum narodenia*: 29.10.1964

*Meno a priezvisko*: Karin Gajdošová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Domovina 355/51, Názov obce: Veľká Maňa, PSČ: 941 45 , *Dátum narodenia*: 25.09.1974, *Deň vzniku funkcie*: 17.04.2008

*Meno a priezvisko*: Daniela Bugárová, *Bydlisko*: Názov obce: Kmeťovo 273, PSČ: 941 62 ,  
*Dátum narodenia*: 15.09.1964, *Deň vzniku funkcie*: 17.04.2008

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 534 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 534 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1000 , Druh: na meno v listinnej podobe , Menovitá hodnota: 34,000000 EUR

Počet: 10 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 50 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakl datel'skou zmluvou bez výzvy na upisovanie akcií dňa 10.12.1997 podľa § 69 ods. 2 a §§ 154 - 220 Obch. zákonníka. Akciová spoločnosť preberá všetky práva a záväzky zaniknutej spoločnosti: PARAMO SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom: Nitra, Štefánikova 15, IČO: 34 117 644, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, odd. S.r.o., vl. č. 1127/N.

2. Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 21.04.2000.
3. Valné zhromaždenie spoločnosti rozhodlo dňa 25.10.2001 o zmene stanov spoločnosti (not. záp. č. Nz 666/2001), zmena obchodného mena z: PARAMO Slovakia, a.s. na: PARAPETROL a.s..
4. zmena stanov spoločnosti