

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R057510OBCHODNÉ MENO: **SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 548/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vlčie hrdlo, P.O. BOX 52 ,

Názov obce: Bratislava 23, PSČ: 820 03

IČO: 31 356 915

DEŇ ZÁPISU: 16.08.1993

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. zámočníctvo,
2. brúsenie a leštenie kovov,
3. kovoobrábanie,
4. opravy motorových vozidiel,
5. výroba výrobkov a plastických látok,
6. výroba, montáž, opravy, rekonštrukcie a periodické skúšky vyhradených tlakových zariadení,
7. výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov,
8. inštalácia a oprava klimatizačných zariadení, ústredného vykurovania a vetrania,
9. kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj,
10. poskytovanie technickej pomoci, poradenská a expertízna činnosť,
11. verejná cestná nákladná doprava,
12. revízie, montáž, oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení,
13. výroba kovových konštrukcií, výroba kovových prefabrikátov pre stavby
14. skúšanie materiálov a výrobkov nedeštruktívnymi metódami v rozsahu voľnej živnosti
15. činnosť stavbyvedúceho - Technologické zariadenie stavieb - zariadenia pre výrobu a distribúciu technologických plynov, energetické zariadenia siete, zariadenia chemického priemyslu
16. činnosť stavebného dozoru - Technologické zariadenia stavieb - zariadenia pre výrobu a distribúciu technologických plynov, energetické zariadenia a siete, zariadenia chemického priemyslu
17. vykonávanie priemyselných stavieb,
18. vykonávanie bytových a občianskych stavieb,
19. podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi,
20. prenájom stavebných strojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu,
21. prenájom hmotného majetku bez obsluhujúceho personálu,
22. výroba zváraných oceľových dražných mostných konštrukcií, zváranie koľajových vozidiel a vyhradených koľajových zariadení v doprave,
23. výroba, montáž, opravy a revízie vyhradených plynových zariadení,
24. oprava mostových váh pre koľajové a cestné vozidlá,
25. prenájom technických zariadení s obsluhujúcim personálom,
26. sprostredkovanie dopravy v rozsahu voľnej živnosti,
27. čistenie nadstavieb železničných a automobilových cisternových vozov,
28. elektroinštalatérstvo,
29. montáž a opravy telekomunikačných zariadení,
30. montáž a opravy poplašných zariadení,
31. montáž, opravy a servis automatizačných zariadení,
32. montáž a opravy meracej a regulačnej techniky,
33. výkon zahranično-obchodnej spoločnosti,
34. nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod),
35. príprava a vypracovanie technických návrhov, grafické a kresličské práce
36. inžinierska činnosť (zabezpečenie vstupných podkladov, prieskumov, odborných posudkov a stanovísk, zastupovanie investora pri územnom konaní, stavebnom konaní a kolaudačnom konaní, prípravenie konania na výber dodávateľa stavby, zabezpečenie podkladov pre potrebné - povolenia vrátane podkladov pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie)
37. stavebné cenárstvo (zhotovovanie rozpočtov a kalkulácií stavebných prác)
38. projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

39. prípravné práce k realizácii stavby
40. uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien
41. uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien
42. Vykonávanie technických kontrol dráhových vozidiel železničných dráh - nákladných vozňov pred ich uvedením do prevádzky a počas prevádzky
43. Činnosti ma úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarotechnických zariadení,
44. Technik požiarnej ochrany

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Róbert Orban, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nezvalova 46, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06 , *Dátum narodenia*: 02.01.1973, *Deň vzniku funkcie*: 12.01.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Erik Wandracsek, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Semenárska 210/5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Jarovce, PSČ: 851 10 , *Dátum narodenia*: 09.10.1981, *Deň vzniku funkcie*: 01.10.2022

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Branislav Vinter, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rubínová 49, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 52 , *Dátum narodenia*: 08.02.1979, *Deň vzniku funkcie*: 24.06.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko*: Monika Široká, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drieňová 1/D, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 , *Dátum narodenia*: 16.04.1967, *Deň vzniku funkcie*: 24.06.2023

Meno a priezvisko: Michal Chmelár, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podzáhradná 13, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06 , *Dátum narodenia*: 22.07.1983, *Deň vzniku funkcie*: 11.11.2023

Meno a priezvisko: Ing. Peter Mezzey, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vodárenská 18, Názov obce: Šamorín, PSČ: 931 01 , *Dátum narodenia*: 06.10.1977, *Deň vzniku funkcie*: 02.05.2024

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: SLOVNAFT, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vlčie hrdlo , Názov obce: Bratislava, PSČ: 824 12 , IČO 31 322 832

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 230 975,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 230 975,000000 EUR

AKCIE

Počet: 82065 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 15,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť založená zakladateľskou listinou dňa 14. 6. 1993 bez upísania akcií, v súlade s príslušnými ustanoveniami obchodného zákona - nika č. 513/91 Zb. Starý spis: Sa 1082
2. Živnostenský list č. j. Žo 6888/1993/Po zo dňa 22. 7. 1993 vydaný Obvodným úradom Bratislava 3. Koncesná listina č. j. Žo 6890/1993/Po zo dňa 26. 8. 1993 vydaná Obvodným úradom Bratislava 2. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 20. 5. 1994, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 62/94, Nz 58/94 napísanou dňa 20. 5. 1994 notárkou JUDr. Katarínou Pohronskou so sídlom v Bratislave, na ktorom bola schválená zmena stanov. Starý spis: Sa 1082
3. Notárska zápisnica N 64/95, Nz 62/95 zo dňa 19.4.1995 a jej dodatok N 184/95, Nz 182/95 zo dňa 13.11.1995. Zápisnica č. 4/95 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 6.6.1995. Starý spis: Sa 1082
4. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 20/96, Nz 12/96 zo dňa 14.5.1996. Starý spis: Sa 1082
5. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 28.5.1997 pod č. N 45/97, Nz 42/97 na ktorom bola schválená zmena stanov. Starý spis: Sa 1082
6. Notárska zápisnica N 56/98, Nz 49/98 zo dňa 22.4.1998, zápisnica z VZ zo dňa 22.4.1998 a zmena stanov

odsúhlasená na riadnom valnom zhromaždení. V zmysle ust. § 69 zák.č. 513/91 Zb. boli spoločnosti SLOVNAFT DEOS a.s. so sídlom Vlčie hrdlo, Bratislava IČO: 31358331 a SLOVNAFT - METALCHEM a.s. so sídlom Vlčie hrdlo IČO: 31358659 zlúčené so spoločnosťou SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s. s tým, že všetky práva a záväzky známe i neznáme týchto spoločností prechádzajú na SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s. Vlčie hrdlo, Bratislava.

7. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 7.5.1999, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 92/99, Nz 81/99 spísanou notárkou JUDr. Janou Mikušovou.

8. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 23.9.1999 pod.č. N242/99, Nz 217/99, na ktorom bolo rozhodnuté o zmene stanov a zvýšené základné imanie.

9. Notárska zápisnica N 63/00, Nz 56/00 zo dňa 17.3.2000 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania, zmena stanov a zlúčenie so spoločnosťou SLOVNAFT STAVOS a.s. spoločnosť SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s. na seba preberá všetky práva, záväzky, pohľadávky a majetok zrušenej spoločnosti SLOVNAFT STAVOS a.s. so sídlom Vlčie hrdlo, 821 10 Bratislava. Notárska zápisnica N 121/00, Nz 112/00 zo dňa 29.5.2000 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov a.s. Notárska zápisnica N 47/01, Nz 41/01 zo dňa 1.3.2001 osvedčujúca dodatok k osvedčeniu ktoré bolo spísané notárskou zápisnicou N 63/00, Nz 56/00 zo dňa 17.3.2000.

10. Notárska zápisnica N 153/01, Nz 147/01 zo dňa 31.5.2001 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti a zmena v orgánoch spoločnosti napísaná notárom JUDr. Mikušovou, zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 7.6.2001.

11. Notárska zápisnica č. N 353/01, Nz 347/01 zo dňa 29. 11. 2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zvýšení základného imania a zmene stanov.

12. Notárska zápisnica N 237/02, Nz 235/02 zo dňa 24. 9. 2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo zvýšené základné imanie, zmena stanov spol. SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY, a.s., so sídlom Vlčie Hrdlo, Bratislava 824 12, IČO: 31 356 915 a zlúčenie so spoločnosťami SLOVNAFT SOMEA a.s., so sídlom Vlčie Hrdlo, Bratislava 824 12, IČO: 31 358 667, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava 1, Odd. Sa, vl. 560/B a SLOVNAFT ELEKTROSERVIS, a.s., so sídlom Vlčie Hrdlo, Bratislava 824 12, IČO: 31 357 849, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava 1, Odd. Sa, vl. 555/B, pričom SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY, a.s., so sídlom Vlčie Hrdlo, Bratislava 824 12 preberá s účinnosťou ku dňu 1. 10. 2002 na seba všetky práva, záväzky, pohľadávky a majetok zrušených spoločností SLOVNAFT SOMEA a.s., so sídlom Vlčie Hrdlo, Bratislava 824 12, IČO: 31 358 667 a SLOVNAFT ELEKTROSERVIS, a.s., so sídlom Vlčie Hrdlo, Bratislava 824 12, IČO: 31 357 849.

13. Notárska zápisnica N 1959/03, Nz 45661/03 spísaná dňa 9.6.2003 not. kandidátom Mgr. Leškovským notárom JUDr. Viľhu osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene v orgánoch spoločnosti a zmene stanov. Funkcia člena dozornej rady Ing. M. Molnárovej sa končí dňom 9.6.2003.

14. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 17.12.2003.

15. Notárska zápisnica č. N 519/2004, Nz 56491/2004 zo dňa 7.7.2004.

16. Zápisnica zo zasadania predstavenstva spoločnosti zo dňa 27.8.2004.

17. Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára zo dňa 17.12.2004 vo forme notárskej zápisnice N 174/2004, Nz 93061/2004.

18. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 124/2005, Nz 16005/2005, NCRIs 15786/2005 napísanej dňa 15.04.2005 notárom JUDr. Ludmilou Joanidisovou.

19. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 363/2007, Nz 20447/2007, NCRIs 20350/2007 zo dňa 25.05.2007.

20. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.11.2007.

21. Protokol volebnej komisie o výsledku volieb do dozornej rady zo dňa 20.9.2007.

22. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.05.2009.

23. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.05.2010

24. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.05.2015

25. Notárska zápisnica - Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára zo dňa 27.11.2015.

26. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.04.2016.

27. Zápis zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 01.02.2017.

28. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.01.2018.