

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R057883OBCHODNÉ MENO: **Slovenská plavba a prístavy a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1249/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horárska 12, Názov

obce: Bratislava, PSČ: 815 24

IČO: 35 705 671

DEŇ ZÁPISU: 01.01.1997

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vnútroštátna a zahraničná doprava tovarov a osôb po vnútrozemských vodných cestách,
2. - riečno-námorná doprava tovarov kobotážnymi a riečno-námornými loďami,
3. - preklad a skladovanie tovarov, výkon doplnkových a pomieňujúcich činností pre preklad a skladovanie tovarov vo vnútrozemských a námorných prístavoch,
4. nájom a prenájom riečnych a námorných lodí, plavebných strojov a zariadení, prekladištných zariadení, plôch, skladov a prepravných prostriedkov,
5. - prevádzkovanie údržby, opráv, rekonštrukcií a výroba plavidiel, zdvíhacích a iných zariadení,
6. - poskytovanie služieb v oblasti tuzemských a zahraničných kontajnerových prepráv, vrátane čistenia a opráv kontajnerov,
7. zahranično-obchodná činnosť všetkého druhu s výnimkou činností, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa osobitných právnych predpisov,
8. - prevádzkovanie agentovej služby v slovenských a zahraničných prístavoch v prospech posádok a plavidiel podniku, ako i v prospech cudzích plavebných podnikov,
9. účasť na zriaďovaní a prevádzkovaní slobodných colných pásiem v slovenských prístavoch,
10. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod),
11. - nákup a predaj pohonných hmôt,
12. - prevádzkovanie bezcolného predaja tovaru,
13. - prevádzkovanie parkovacích plôch,
14. - elektroinštalatérsvo,
15. - zámočníctvo,
16. - kovoobrábanie,
17. - zlievanie kovov,
18. - stolárstvo,
19. - murárstvo,
20. - zasielateľstvo,
21. - zásobovanie všetkých plavidiel pohonnými hmotami, náhradnými dielmi, potravinami a iným tovarom potrebným pre plavbu,
22. cestná motorová doprava /osobná i nákladná/,
23. prevádzkovanie pohostinskej činnosti a verejného stravovania /bez ubytovacích zariadení /,
24. sprostredkovanie krátkodobého príležitostného zamestnania v oblasti vnútroštátnej plavby iným subjektom,
25. podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, likvidácia druhotných surovín, železného odpadu, rozpaľovanie železných konštrukcií,
26. prevádzkovanie dráhy, prevádzkovanie dopravy na dráhe a súvisiace činnosti vykonávané prevádzkovateľom dráhy alebo prevádzkovateľom dopavy na dráhe,
27. prevádzkovanie verejných colných skladov,
28. poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu v colnom konaní,
29. rozvod elektriny,
30. rozvod tepla,
31. rozvod plynu,
32. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade *** a v kempingoch *** a vyššie
33. nákup a predaj motorovej nafty ako pohonnej látky pre plavidlá vo vodnej doprave,
34. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
35. počítačové služby,

36. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
37. reklamné a marketingové služby,
38. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
39. vedenie účtovníctva,
40. administratívne práce,
41. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora,
42. prípravné práce k realizácii stavby,
43. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
44. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
45. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
46. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
47. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
48. čistiace a upratovacie služby
49. prenájom hnuteľných vecí,
50. podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
51. výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
52. inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
53. potápačské práce v rozsahu - obhliadka časti telesa plavidla, ktorá sa nachádza pod vodou - obhliadka časti lodného výťahu, ktorá sa nachádza pod vodou

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Anna Rovenská, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Orchideová 14600/24, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 , *Dátum narodenia*: 10.06.1970, *Deň vzniku funkcie*: 18.06.2024

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Jaroslav Michalco, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Júlová 11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , *Dátum narodenia*: 03.12.1962, *Deň vzniku funkcie*: 18.06.2024

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Igor Rechtorík, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jazdecká 4523/33, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , *Dátum narodenia*: 27.08.1969, *Deň vzniku funkcie*: 18.06.2024

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Richard Petőcz, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavova 3129/18, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , *Dátum narodenia*: 13.07.1972, *Deň vzniku funkcie*: 18.06.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za Spoločnosť koná a podpisuje predseda Predstavenstva spoločne s jedným členom Predstavenstva. Podpisovanie sa uskutoční tak, že k vytlačenému alebo inak uvedenému obchodnému menu Spoločnosti a označenej funkcie pripoja svoj podpis oprávnené osoby.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Christopher David Hibbert, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chester Road 1, Názov obce: Northwood, Middlesex, PSČ: HA6 1BE , Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska , *Dátum narodenia*: 19.09.1958, *Deň vzniku funkcie*: 01.07.2020

Meno a priezvisko: Czesław Dzik, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chalúpková ulica 1593/21, Názov obce: Hviezdoslavov, PSČ: 930 41 , *Dátum narodenia*: 29.07.1985, *Deň vzniku funkcie*: 01.11.2020

Funkcia: Predseda dozornej rady, *Meno a priezvisko*: Mgr. Vladimír Krno, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Blahútova 22, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , *Dátum narodenia*: 13.12.1974, *Deň vzniku funkcie*: 23.09.2021

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 64 906 935,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 64 906 935,000000 EUR

AKCIE

Počet: 2545370 , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 25,500000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Ferroservis Bratislava s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prístavná 12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09 , IČO 35 718 315

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: DUNAQUA a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp.

súpisné číslo): Horárska 12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09 , IČO 35 876 379

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Rozhodnutie Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky č. 111 zo dňa 16.8.1994 o privatizácii časti podnikov Slovenská plavba dunajská š.p. a Štátna plavebná správa Bratislava v zmysle Zák. č. 92/1991 v znení neskorších predpisov. Spoločnosť Slovenská plavba a prístavy a.s. bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 19.12.1996 v súlade s rozhodnutím č. 111. Starý spis: Sa 1837
2. Výpis z uznesenia č. 3/97 zo zasadnutia do- zornej rady konanej dňa 26.03.1997, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve. Starý spis: Sa 1837
3. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 16.5.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 71/98, Nz 70/98. Starý spis: Sa 1837
4. Notárska zápisnica N 506/98, Nz 474/98 zo dňa 21.12.1998 a stanovy spoločnosti,
5. Notárska zápisnica č. N 141/99, Nz 138/99 zo dňa 24.6.1999 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia spoločnosti.
6. Zápis zo 14. riadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 13.7.1999. Zápisnica zo záverečného zasadnutia Centrálnej volebnej komisie zo dňa 24.9.1999 - voľba členov Dozornej rady volených zamestnancami. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.10.1999 na ktorom boli schválené personálne zmeny v orgánoch spoločnosti.
7. Rozhodnutie MH SR o udelení licencie č. 2000 ET 0298 zo dňa 25.1.2000 Rozhodnutie MH SR o udelení licencie č. 2000 P 0299 zo dňa 25.1.2000 Koncesná listina vydaná OÚ BA II dňa 25.11.1999 sp. č. : ŽO - 1999/06310/00004 reg.č. 3814/1999
8. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa konalo 6.7.2000.
9. Notárska zápisnica č. N 290/01, Nz 277/01 zo dňa 11.4.2001 osvedčujúca zmenu stanov.
10. Notárska zápisnica č. N 951/2001, Nz 902/2001 z dňa 9. 11. 2001, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmeny v dozornej rade.
11. Na riadnom valnom zhromaždení dňa 19. 4. 2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárom JUDr. Ivanom Macákom v notárskej zápisnici N 361/02, Nz 345/02 bola schválená zmena stanov spoločnosti. Deň zániku funkcií predstavenstva: Ing. Pavel Šesták, Ing. Matej Vaníček, Ing. Michal Hičko, Ing. Milan Brindzík, Rezső Duray, Ing. František Kurej a Ing. Jaroslav Coplák: 19. 4. 2002. Deň zániku funkcií dozornej rady: Ing. Ladislav Denko, Ing. Ján Dubravec, JUDr. Štefan Garai, Dr. Márius Hričovský, Prof. Ing. Dr. Gábor Hulkó DrSc., Ing. Peter Chrappa, Ing. Ján Medelský, PhDr. Milan Schmidt: 19. 4. 2002.
12. Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 5.8.2002 podľa ustanovení § 476 a nasl. zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov uzavretá medzi Slovenská plavba a prístavy a.s., IČO: 35 705 671 ako predávajúcim a spoločnosťou Slovenská plavba a prístavy - lodná osobná doprava, a.s. IČO: 35 839 228, ako kupujúcim.
13. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 4.10.2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 315/2002, Nz 228/2002.
14. Rozhodnutia valných zhromaždení, priebeh ktorých bol spísaný do notárskych zápisníc dňa 29.5.2003 - N 216/2003, Nz 42037/2003 a dňa 24.7.2003 - N 328/2003, Nz 62934/2003.
15. Notárska zápisnica N 44/2004, Nz 9639/2004 spísaná dňa 05.02.2004 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 05.02. 2004.
16. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 08.03.2006.
17. Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č. N 180/2006, NZ 26756/2006, NCRI 26724/2006 zo dňa 29.06.2006. Uznesenie dozornej rady zo dňa 29.06.2006.
18. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 22.11.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 325/2006, Nz 53682/2006 spísanej notárom JUDr. Ivanom Lošonským, na ktorom bola schválená zmena stanov - zmena formy akcií.
19. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 11.04.2007 - odvolanie a menovanie člena dozornej rady spoločnosti.
20. Notárska zápisnica N 80/2008, Nz 10353/2008, NCRI 10273/2008 zo dňa 11.3.2008.
21. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 165/2009 Nz 29695/2009 zo dňa 03.09.2009.
22. Záverečný protokol o výsledku volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti konaných v dňoch 26.10.2010 a 27.10.2010.
23. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.09.2011.
24. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 11.03.2013.
25. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady a predstavenstva zo dňa 13.05.2013.
26. Notárska zápisnica č N 447/2014, NZ 23158/2014, NCRI 23577/2014 - Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.06.2014.
27. Rozhodnutie zástupcov zamestnancov o ukončení členstva v dozornej rade.

- 28. Notárska zápisnica N 1417/2014, Nz 58256/2014, NCRIs 59476/2014 zmluva o zlúčení zo dňa 15.12.2014.
- 29. Zmluva o zlúčení N 544/2016, Nz 21546/2016, NCRIs 22157/2016 zo dňa 15.06.2016.
- 30. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.08.2018.