

Okresný súd Nitra - Zmena zápisov

R060723

OBCHODNÉ MENO: **NITRAZDROJ, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 9/N

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolnočermánska 38, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01

IČO: 34 098 593

DEŇ ZÁPISU: 25.03.1994

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
2. - ekonomické a účtovné poradenstvo
3. - praktické vyučovanie
4. - predaj jedov a žieravín v maloobchode
5. sprostredkovanie obchodu a služieb
6. pohostinská činnosť
7. závodné stravovanie
8. predaj alkoholických, nealkoholických nápojov na priamu konzumáciu
9. príprava a predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál na ich priamu konzumáciu do 8 miest
10. predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
11. prieskum trhu a verejnej mienky
12. reklamné a marketingové služby
13. počítačové služby
14. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
15. faktoring a forfaiting
16. prenájom hnuteľných vecí
17. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
18. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Milan Surovec, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľudovíta Čuláka 22, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 ,
Dátum narodenia: 12.08.1955, *Deň vzniku funkcie:* 23.05.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Tomáš Surovec, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľudovíta Čuláka 22, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 ,
Dátum narodenia: 20.08.1983, *Deň vzniku funkcie:* 23.05.2022

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Andrej Surovec, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kmeťova 4364/21, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 ,
Dátum narodenia: 04.09.1984, *Deň vzniku funkcie:* 24.05.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva, vždy však predseda alebo podpredseda predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, vždy však predseda alebo podpredseda predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak.

DOZORNÁ RADA

Funkcia: člen dozornej rady, *Meno a priezvisko:* Ing. Dagmar Kocúrová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kostolná 26, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 ,
Dátum narodenia: 17.08.1974, *Deň vzniku funkcie:* 23.05.2022

Funkcia: člen dozornej rady, *Meno a priezvisko:* Ing. Jana Hlavatá, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pramenistá 25, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 ,
Dátum narodenia: 29.01.1974, *Deň vzniku funkcie:* 23.05.2022

Funkcia: predseda dozornej rady, *Meno a priezvisko:* Ing. Andrea Nagyová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krakovská 95, Názov obce: Ivanka pri Nitre, PSČ: 951 12 ,
Dátum narodenia: 18.12.1973, *Deň vzniku funkcie:* 23.05.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 66 400,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 66 400,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1200 , Druh: na meno v listinnej podobe , Menovitá hodnota: 33,200000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: S predchádzajúcim písomným súhlasom predstavenstva.

Počet: 80 , Druh: na meno v listinnej podobe , Menovitá hodnota: 332,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: S predchádzajúcim písomným súhlasom predstavenstva.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 26.2.1994, bez výzvy na upísanie akcií podľa §§ 56-75, 154-163, 172-220 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Sary spis: Sa 18
2. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 28.4.1995. Priebeh VZ osvedčený notárskou zápisnicou č.N 52/95, NZ 53/95 Sary spis: Sa 18
3. Na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 15.06.1996 boli zmenené stanovky spoločnosti. Priebeh VZ osvedčený notárskou zápisnicou č. N 203/96, Nz 229/96. Sary spis: Sa 18
4. Na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti dňa 7.1.1997 boli zmenené stanovky spoločnosti. Priebeh VZ osvedčený notárskou zápisnicou č. N 1/97, NZ 1/97.
5. Valné zhromaždenie dňa 31.5.1997 rozhodlo o zmene stanov. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 19.12.1997 rozhodlo o zmene stanov (o.i. zmena sídla z: Nitra, Farská 30 na: Nitra, Štefánikova trieda 3).
6. Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 29.5.2000 (not. záp. č. N 154/00, NZ 155/00).
7. Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 19.12.2002.
8. Dňa 10.4.2003 predstavenstvo spoločnosti rozhodlo o zvolení člena predstavenstva Ing. Eduarda Mičku za podpredsedu predstavenstva.