

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R061374OBCHODNÉ MENO: **ENVI - PAK, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3128/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Galvaniho 15/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04

IČO: 35 858 010

DEŇ ZÁPISU: 16.05.2003

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovanie služieb v oblasti odpadov v rozsahu voľnej živnosti,
2. poradenská činnosť v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi,
3. školiaca činnosť v oblasti odpadového hospodárstva,
4. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,
5. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
6. reklamné a marketingové služby,
7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
8. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
9. prenájom hnuteľných vecí,
10. prípravné práce k realizácii stavby,
11. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
12. výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Mgr. Michal Čubřík, PhD., *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícka 4832/41, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , *Dátum narodenia*: 23.11.1983, *Deň vzniku funkcie*: 23.09.2020

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Mgr. Hana Nováková, LL.M., MBA, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Košická 4980/12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , *Dátum narodenia*: 05.07.1973, *Deň vzniku funkcie*: 28.04.2022

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Henrich Kovár, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sadová 19, Názov obce: Zohor, PSČ: 900 51 , *Dátum narodenia*: 30.01.1972, *Deň vzniku funkcie*: 28.04.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Mgr. Hana Zmítková, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): U nové dálnice 703/14, Názov obce: Praha, PSČ: 14900 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia*: 04.07.1952, *Deň vzniku funkcie*: 28.04.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Jana Blecherová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Luční 461, Názov obce: Jirny, PSČ: 250 90 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia*: 16.02.1958, *Deň vzniku funkcie*: 28.04.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Denisa Kotrlová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gaštanová 15, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01 , *Dátum narodenia*: 29.09.1976, *Deň vzniku funkcie*: 28.04.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Mgr. Zuzana Kaňuchová, MBA, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Solivarská 124/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03 , *Dátum narodenia*: 10.01.1983, *Deň vzniku funkcie*: 20.06.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať sa za spoločnosť predseda alebo podpredseda predstavenstva spoločne s aspoň jedným členom predstavenstva a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a označeniu svojej funkcie a svojmu menu pripoja svoje vlastnoručné podpisy.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Ľubica Tarabová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Damborského 1197/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02 , *Dátum narodenia*: 12.09.1974, *Deň vzniku funkcie*: 28.04.2022

Meno a priezvisko: Ing. Vojtěch Ryška, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Harfou 938/60, Názov obce: Praha 9 - Vysočany, PSČ: 19000 , Štát: Česká republika ,

Dátum narodenia: 13.06.1986, Deň vzniku funkcie: 06.10.2022

Meno a priezvisko: JUDr. Katarína Siváková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jabložná 1/A, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 05, Dátum narodenia: 07.08.1980, Deň vzniku funkcie: 01.07.2024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 34 528,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 34 528,000000 EUR

AKCIE

Počet: 104, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá

hodnota: 332,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je podmienená súhlasom spoločnosti. O udelení súhlasu na prevod akcií rozhoduje valné zhromaždenie, ktoré môže súhlas odoprieť len v prípade, ak nadobúdateľ akcií: a) nie je povinná osoba v zmysle zák. č. 529/2002 Z.z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uvažujúca na trh v Slovenskej republike aspoň 1000 ton obalov ročne, b) je konkurent spoločnosti na relevantnom trhu alebo osoba majetkovo alebo personálne prepojená s takouto osobou alebo osoba takejto osobe blízka, c) je obchodník s cennými papiermi alebo osoba majetkovo alebo personálne prepojená s takouto osobou alebo osoba takejto osobe blízka,

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou osvedčenou do notárskej zápisnice N 118/2003, NZ 26771/2003 zo dňa 10.04.2003 v zmysle § 154 a nasl. Obchodného zákonníka.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.08.2003, a z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.10.2003.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.4.2004 spísaná do notárskej zápisnice N 145/2004, Nz 32203/2004 notárom JUDr. Tatjanou Šúrkovou.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.02.2006.

5. Zápisnica z valného zhromaždenia N 280/2006, Nz 21445/2006, NCRIs 21374/2006 zo dňa 1.6.2006.

6. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 15.11.2006.

7. Notárska zápisnica N 65/2007, Nz 3506/2007, NCRIs 3506/2007 spísaná dňa 26.1.2007 notárkou JUDr. Martou Pavlovičovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 26.1.2007.

8. Notárska zápisnica č. N 360/2007, Nz 22884/2007, NCRIs 22777/2007 zo dňa 11.06.2007 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 15.05.2007.

9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.06.2008 vo forme not. zápisnice N 491/2008, Nz 24045/2008.

10. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 15.12.2009.

11. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.05.2010.

12. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.5.2011.

13. Notárska zápisnica N 2298/2012 Nz 548/2012 zo dňa 09.01.2013 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.12.2012.

14. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 27.05.2015.

15. Zápisnica o priebehu časti valného zhromaždenia konaného dňa 11.10.2016 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 753/2016, Nz 39538/2016, NCRIs 40493/2016 dňa 26.10.2016.

16. Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.05.2017