

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R063618

OBCHODNÉ MENO: **Veolia Energia Senec, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1762/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sokolská 6, Názov

obce: Senec, PSČ: 903 01

IČO: 35 747 404

DEŇ ZÁPISU: 08.06.1998

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - sprostredkovateľská činnosť,
2. - poradenská činnosť v investičnej výstavbe,
3. - správa technických zariadení budov,
4. - obstarávateľská činnosť v správe kotolní,
5. výroba a rozvod tepla,
6. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti energetiky a úspor energií v rozsahu voľnej živnosti,
7. poradenská činnosť v oblasti strojárstva,
8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva v rozsahu voľnej živnosti,
9. obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností,
10. údržba zelene, záhradkárské a sadovnícke práce,
11. čistiace a upratovacie práce, vrátane technického čistenia,
12. čistenie a údržba cestných komunikácií vrátane zimnej údržby a údržba voľných priestranstiev,
13. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
14. vodoinštalatérsvo a kúrenárstvo,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Mgr. Miloš Valovič, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 16045/21, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 02 , *Dátum narodenia:* 22.07.1971, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Pavol Kvál, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Novomeského 1996/8, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , *Dátum narodenia:* 23.01.1983, *Deň vzniku funkcie:* 21.01.2023

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Benedikt Lavrinčík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Severná 58, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , *Dátum narodenia:* 22.01.1968, *Deň vzniku funkcie:* 24.06.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú a za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva alebo predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, k menu a funkcii pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Peter Dobrý, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jilemnického 1955/32, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01 , *Dátum narodenia:* 05.10.1977, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2022

Funkcia: predseda dozornej rady, *Meno a priezvisko:* Mgr. Ivan Fendek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jánošíkova 1488/9, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , *Dátum narodenia:* 08.04.1949, *Deň vzniku funkcie:* 06.04.2024

Meno a priezvisko: Ing. Rastislav Kysel, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pezinská 49, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , *Dátum narodenia:* 02.07.1975, *Deň vzniku funkcie:* 06.04.2024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Forma: akcie na meno , Menovitá hodnota: 332,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zakladateľská zmluva zo dňa 15.4.1998 spísaná formou notárskej zápisnice pod č. N 173/98, Nz 172/98 ktorej neoddeliteľnú súčasť tvoria Stanovy spoločnosti.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.9.1998. Notárska zápisnica č. N 859/98, Nz 856/98 zo dňa 3.12.1998 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného 3.12.1998, na ktorom bola schválená zmena obchodného mena z CGC TERMOTECH SENEC, a.s. na Dalkia Senec a.s.
3. Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 22.6.1999
4. Uznesenie valného zhromaždenia konaného dňa 26.4.2001.
5. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 15.5.2002.
6. Mimoriadne a Riadne valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré sa konalo dňa 20.5.2003, priebeh valného zhromaždenia osvedčený do notárskej zápisnice N 1803/2003, Nz 39188/2003, rozhodlo sa o zmene Stanov spoločnosti, zmene sídla spoločnosti, doplnení predmetu činnosti, o zmene členov predstavenstva a dozornej rady.
7. Zápisnica z valného zhromaždenia N 38/2006, Nz 19240/2006, NCRIs 19118/2006 zo dňa 16.5.2006 - rozšírenie predmetu podnikania.
8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.6.2008.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.05.2009.
10. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.06.2011
11. Notárska zápisnica č. N 315/2012, Nz 23455/2012 zo dňa 28.06.2012.
12. Uznesenie č. 4 a 5 z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 24.10.2012.
13. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.05.2015
14. Notárska zápisnica N 151/2015, NZ 21870/2015, NCRIs 22370/2015 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 23.06.2015