

Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov

R064125OBCHODNÉ MENO: **POLNO VTÁČNIK a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10032/R

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hájska 927/20, Názov

obce: Lehota pod Vtáčnikom, PSČ: 972 42

IČO: 36 295 876

DEŇ ZÁPISU: 02.05.1997

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
2. - mäsiarstvo a udenárstvo
3. - výroba mliečnych výrobkov
4. - oprava motorových vozidiel a poľnohospodárskych vozidiel
5. - murárstvo
6. - prípravné práce pre stavbu, zemné práce
7. - maliarske a natieračské práce
8. - automatizované spracovanie dát
9. - obchodná činnosť s tovarom nevyžadujúcim si zvláštne povolenie
10. - cestná verejná doprava tovaru
11. - nepravidelná cestná doprava osôb
12. výroba krmných zmesí a krmív pre poľnohospodárske a iné zvieratá
13. vedenie účtovníctva
14. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
15. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
16. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
17. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
18. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
19. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
20. Prenájom huteľných vecí
21. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
22. Administratívne služby
23. Skladovanie
24. Baliace činnosti, manipulácia s tovarom
25. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
26. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
27. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
28. Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
29. Kuriérske služby
30. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
31. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
32. Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu
33. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
34. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
35. Čistiace a upratovacie služby
36. Reklamné a marketingové služby
37. Prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájomom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Daniel Frauenschuh, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Riečna ulica 1876/10, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , *Dátum narodenia:* 21.10.1975, *Deň vzniku funkcie:* 02.07.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva alebo iný člen predstavenstva samostatne.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Mag. Johannes Friedrich Aichinger, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Neufahrnerstrasse 101, Názov obce: Marchtrenk, PSČ: 4614, Štát: Rakúska republika, *Dátum narodenia:* 25.06.1970, *Deň vzniku funkcie:* 08.08.2014

Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Prokurista je oprávnený za spoločnosť konať a podpisovať samostatne. Prokurista je oprávnený scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Dipl. Ing. Andreas Aichinger, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Finklham 121, Názov obce: Scharthen, PSČ: 4612, Štát: Rakúska republika, *Dátum narodenia:* 31.10.1973, *Deň vzniku funkcie:* 09.07.2019

Meno a priezvisko: Josef Doppelbauer, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Finklham 19, Názov obce: Scharthen, PSČ: 4612, Štát: Rakúska republika, *Dátum narodenia:* 29.09.1967, *Deň vzniku funkcie:* 09.09.2022

Meno a priezvisko: Ing. Michal Maruš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. SNP 53/10, Názov obce: Lehota pod Vtáčnikom, PSČ: 972 42, *Dátum narodenia:* 17.09.1989, *Deň vzniku funkcie:* 05.09.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 438 420,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 438 420,000000 EUR

AKCIE

Počet: 101130, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 34,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa FNM SR vo forme notárskej zápisnice N 108/97, NZ 104/97 zo dňa 12.3.1997 a zakladateľskou listinou podľa § 154 a nasl. zák.č.513/1991 Zb.(jednorázovo § 172) upísaním akcií a prijatím stanov.
2. Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 331/ 98, NZ 329/98 zo dňa 23.04.1998/ rozhodlo o zmene stanov a.s.
3. Dozorná rada dňa 27.01.1998 rozhodla o zmene v predstavenstve a.s.
4. Mimoriadne valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 53/99, NZ 48/99 zo dňa 26.02.1999) rozhodlo o zmene stanov a.s.. Valné zhromaždenie spoločnosti na svojom zasadnutí konanom dňa 09.06.1999 (notaárska zápisnica N 180/99, NZ 170/99 rozhodlo o zmene stanov a.s.
5. Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 86/02, Nz 88/02 zo dňa 16.4.2002) odvolalo a zvolilo členov dozornej rady a schválilo zmenu stanov.
6. Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 86/02, Nz 88/02 zo dňa 16.4.2002) odvolalo a zvolilo členov dozornej rady a schválilo zmenu stanov. Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 921/02, Nz 869/02 zo dňa 4.10.2002) schválilo zmenu stanov. Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 999/02, Nz 942/02 zo dňa 4.11.2002) rozhodlo o zrušení uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.4.2002 v rámci bodu č. 4 "Zmena stanov" o zmene podoby a formy akcií, schválilo nové znenie stanov, ktorými sa nahrádzajú doteraz platné stanovky zo dňa 4.10.2002.