

Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov

R066581OBCHODNÉ MENO: **Považský cukor a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10298/R

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cukrovarská 311/9, Názov obce: Trenčianska Teplá, PSČ: 914 01

IČO: 35 716 266

DEŇ ZÁPISU: 28.04.1997

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba surového a rafinovaného cukru, melasy,
2. výroba výrobkov biotechnických na báze cukru,
3. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti technológie výroby cukru a pestovania cukrovej repy,
4. poradenská činnosť v oblasti obchodu,
5. sprostredkovateľská činnosť,
6. administratívne služby
7. skladovanie a uskladňovanie okrem prevádzkovania verejných skladov
8. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájom-
obstarávateľské služby spojené s prenájomom
9. baliace činnosti
10. výroba elektriny, dodávka elektriny, distribúcia elektriny
11. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
12. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom
živnosti (veľkoobchod)
13. predaj prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov
14. Reklamné a marketingové služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Michal Abelovič, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pramenistá 1010/17, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , *Dátum narodenia:* 12.12.1969, *Deň vzniku funkcie:* 01.09.2022, *Deň zániku funkcie:* 31.08.2027

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Viera Kučo Dvoranová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bočná ulica 1112/5, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01 , *Dátum narodenia:* 19.09.1974, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2023, *Deň zániku funkcie:* 30.06.2028

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Tomáš Adámek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fatranská 3103/17, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 08 , *Dátum narodenia:* 05.09.1976, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2023, *Deň zániku funkcie:* 30.06.2028

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ing. Ľuboš Tomaník, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jána Chalupku 718/17, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 , *Dátum narodenia:* 11.11.1969, *Deň vzniku funkcie:* 08.11.2012

Meno a priezvisko: Ing. Patrik Sailer, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Piesková 1149/6, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 11 , *Dátum narodenia:* 28.06.1989, *Deň vzniku funkcie:* 14.08.2018

Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Na zastupovanie Spoločnosti a podpisovanie v jej mene je potrebný súhlasný prejav vôle dvoch prokuristov. Prokuristi podpisujú tým spôsobom, že k obchodnému menu Spoločnosti pripoja dodatok označujúci prokúru a svoje podpisy.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Peter Páleník, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Odbojárska 245, Názov obce: Nová Dubnica, PSČ: 018 51 , *Dátum narodenia:* 12.06.1979, *Deň vzniku funkcie:* 24.04.2020

Meno a priezvisko: Alexander Godow, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sandbirkenwende 25, Názov obce: Hannover, PSČ: 305 19 , Štát: Nemecká spolková republika , *Dátum narodenia:* 05.05.1966, *Deň vzniku funkcie:* 29.06.2022, *Deň zániku funkcie:* 28.06.2027

Meno a priezvisko: Jozef Škultéty, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska 702/3, Názov obce: Trenčianska Teplá, PSČ: 914 01, *Dátum narodenia:* 01.09.1962, *Deň vzniku funkcie:* 15.07.2022

Meno a priezvisko: Christoph Bienwald, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Holige Grund 29, Názov obce: Northheim, PSČ: 371 54, Štát: Nemecká spolková republika, *Dátum narodenia:* 25.06.1981, *Deň vzniku funkcie:* 29.06.2022, *Deň zániku funkcie:* 28.06.2027

Meno a priezvisko: Tomáš Kočiš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Am Rodelberg 12, Názov obce: Vechelde, PSČ: 38159, Štát: Nemecká spolková republika, *Dátum narodenia:* 22.01.1986, *Deň vzniku funkcie:* 28.06.2024

Meno a priezvisko: Gesa Röhr, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Arme Reihe 67, Názov obce: Råbke, PSČ: 38375, Štát: Nemecká spolková republika, *Dátum narodenia:* 11.10.1982, *Deň vzniku funkcie:* 28.06.2024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 39 838 967,502740 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 39 838 967,502740 EUR

AKCIE

Počet: 1200330446, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 0,033190 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod akcií je možný len v prípade, ak k nemu vopred písomne udelí súhlas predstavenstvo spoločnosti. O udelení alebo neudelení súhlasu k prevodu akcií spoločnosti bude predstavenstvo povinné rozhodnúť a toto rozhodnutie akcionárovi aj oznámiť do 3 mesiacov od doručenia písomnej žiadosti akcionára o udelenie súhlasu s prevodom jeho akcií. Predstavenstvo súhlas k prevodu akcií odoprie: a) ak nadobúdateľ, jeho ovládajúca alebo ním ovládaná osoba a osoba mu blízka alebo inak s ním personálne či majetkovo prepojená, je konkurentom spoločnosti a/alebo pobočky pridruženej k spoločnosti (napr. materskej, dcérskej, sesterskej alebo inej spoločnosti alebo organizačnej zložky patriacej do skupiny nemeckej akciovej spoločnosti Nordzucker AG) na relevantnom trhu podľa predpisov o ochrane hospodárskej súťaže, b) ak nadobúdateľ je subjekt, ktorého podnikanie je v rozpore so zásadou poctivého obchodného styku, c) ak spoločnosť má dôvodné pochybnosti o poctivom úmysle nadobúdateľa akcií, a/alebo ak nadobúdateľ sám alebo prostredníctvom blízkej, ovládanej, alebo ovládajúcej osoby konal proti záujmom spoločnosti, alebo svojím konaním spôsobil spoločnosti ujmu, d) ak nadobúdateľ je subjekt, ktorého záujmy sú v rozpore so záujmami spoločnosti. Prevodca i nadobúdateľ akcií sú povinní spoločne písomne oznámiť predstavenstvu spoločnosti, že na základe udeleného predchádzajúceho súhlasu predstavenstva došlo k odovzdaniu a prevzatíu prevádzaných akcií a k vyznačeniu tohto prevodu na rubopise akcií, a to v lehote 5 dní od prevzatia akcií. Prípadné negatívne následky omeškania nadobúdateľa akcie so splnením si tejto oznamovacej povinnosti idú na ťarchu nadobúdateľa predmetnej listinnej akcie na meno.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 24.4.1997 v zmysle ust. §§ 154 a nasl.zák.č.513/91 Zb. Sary spis: Sa 1973
2. Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 3.11.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 429/97. Sary spis: Sa 1973
3. Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 26.3.1999. Zápisnica z predstavenstva konaného dňa 1.4.1999. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 26.3.1999.
4. Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 26.3.1999. Zápisnica z predstavenstva konaného dňa 1.4.1999. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 26.3.1999.
5. Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 18.11.1999, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 287/99, Nz 283/99 spísaná notárom JUDr. Martinou Gontkovičovou.
6. Na valnom zhromaždení dňa 22.5.2000, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 120/00, Nz 120/00 napísanej notárom JUDr. Gontkovičovou dňa 6.6.2000 o jej dodatku vo forme notárskej zápisnice N 166/00, Nz 166/00 napísanej dňa 19.7.2000 notárom JUDr. Gontkovičovou bola schválená zmena v predstavenstve a zmena stanov.
7. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 14.12.2001, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 359/01, Nz 359/01 spísanou notárkou JUDr. Martinou Gontkovičovou, bolo rozhodnuté o zmene stanov, obchodnej spoločnosti a o jej zlúčení s obchodnou spoločnosťou POVAŽSKÝ CUKROVAR a.s. IČO: 31 412 688 so sídlom Nitrianska 5, 821 08 Bratislava, zrušenej bez likvidácie v súlade s § 69 ods.3 Obchodného zákonníka, s tým, že celý majetok, práva a záväzky zrušenej spoločnosti prechádzajú na preberajúcu spoločnosť v súlade s § 69 ods.3 Obchodného zákonníka dňom 28.2.2002. Zmena obchodného mena, pôvodné WORD a.s.
8. Zápisnica z volieb zástupcov zamestnancov do dozornej rady a.s. zo dňa 16.7.2002.
9. Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 28.05.2003 (notárska zápisnica N 278/03, Nz 41561/03 zo dňa 28.05.2003).
10. Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 22.10.2003.

11. Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia. Spoločnosť je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Trnavský cukrovar, a.s., sídlo Cukrovarská 311/9, 914 11 Trenčianska Teplá, IČO 36 248 258.