

Okresný súd Trnava - Zmena zápisov

R067240OBCHODNÉ MENO: **ROD Skalica, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10423/T

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horská cesta 3017/7A,

Názov obce: Skalica, PSČ: 909 01

IČO: 00 203 688

DEŇ ZÁPISU: 01.01.1975

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poľnohospodárska výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov a plodov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja,
2. mäsiarstvo a údenárstvo,
3. stolárstvo,
4. výroba čistiacich prípravkov,
5. plnenie ropných produktov,
6. klampiárstvo,
7. výroba a opravy poľnohospodárskych strojov,
8. zámočníctvo,
9. maloobchod s potravinami, zeleninou a ovocím,
10. pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/,
11. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
12. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
13. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
14. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
15. leasingová činnosť
16. prieskum trhu
17. ekonomické a organizačné poradenstvo
18. ubytovacie služby
19. pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)
20. výkon činnosti stavbyvedúceho
21. inseminácia
22. vodoinštalatérsťvo
23. práce a služby vykonávané poľnohospodárskou technikou a mechanizmami
24. kováčstvo
25. výroba a predaj hroznového vína
26. nákladná cestná doprava
27. nepravidelná autobusová doprava
28. Výroba mlynských výrobkov
29. Prevádzka verejného skladu
30. Skladovanie a uskladnenie
31. Pozberové úpravy rastlinných komodít
32. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky
33. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
34. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Mgr. Radoslav Štepanovský, *Bydlisko:* Názov obce: Vrádište 288, PSČ: 908 49 , *Dátum narodenia:* 08.03.1983, *Deň vzniku funkcie:* 23.06.2021predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Radoslav Mareček, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veľkomoravská 2502/26, Názov obce: Skalica, PSČ: 909 01 , *Dátum narodenia:* 03.04.1984, *Deň vzniku funkcie:* 23.06.2021člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Jozef Ivánek, *Bydlisko:* Názov obce: Radošovce 310, PSČ: 908 63 , *Dátum narodenia:* 11.10.1957, *Deň vzniku funkcie:* 23.06.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti je oprávnený predseda predstavenstva vždy spoločne s ďalším členom predstavenstva. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme konajúce osoby k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Arpád Figura, PhD., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jabložná 761/8, Názov obce: Šamorín, PSČ: 931 01, *Dátum narodenia:* 20.05.1966, *Deň vzniku funkcie:* 23.06.2021

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Mikuš, *Bydlisko:* Názov obce: Oreské 89, PSČ: 908 63, *Dátum narodenia:* 23.06.1959, *Deň vzniku funkcie:* 23.06.2021

Meno a priezvisko: Ing. Boris Slatinský, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veterná 1905/22, Názov obce: Skalica, PSČ: 909 0, *Dátum narodenia:* 21.07.1978, *Deň vzniku funkcie:* 18.06.2021

Meno a priezvisko: Irena Ambrúzová, *Bydlisko:* Názov obce: Kátov 103, PSČ: 908 49, *Dátum narodenia:* 04.06.1967, *Deň vzniku funkcie:* 18.06.2021

Meno a priezvisko: Ing. Lukáš Flamík, *Bydlisko:* Názov obce: Chropov 143, PSČ: 908 64, *Dátum narodenia:* 13.05.1985, *Deň vzniku funkcie:* 23.06.2021

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 294 924,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 294 924,000000 EUR

AKCIE

Počet: 38086, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 34,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod akcií spoločnosti znejúcich na meno je podmienený súhlasom spoločnosti. O udelení súhlasu na prevod akcií na meno rozhoduje predstavenstvo, a to v lehote 40 dní od predloženia žiadosti. Prevod akcií na meno môže predstavenstvo zamietnuť, ak sa majú akcie previesť na osobu, ktorá nie je akcionárom spoločnosti v dobe predloženia žiadosti o súhlas s prevodom. Rozhodnutie predstavenstva o žiadosti na udelenie súhlasu s prevodom akcií sa písomne oznámi akcionárovi do 15 dní od jeho prijatia.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Družstvo vzniklo na ustavujúcej členskej schôdzi dňa 22.12.1974 zlúčením Jednotných roľníckych družstiev: Sklatica, Kátov, Mokrá Háj a Vrádište; bolo zvolené predstavenstvo a prijaté stanovy. Rada Okresného národného výboru v Senici uznesením č. 148/1975 zo dňa 22. apríla 1975 schválila vznik družstva a jeho stanovy podľa zák.č. 49/59 Zb. Deň, ku ktorému je družstvo zapísané dopodnikového registra je: 6. júna 1975 /§ 1 zák.č. 72/70 Zb./ Stanovy: Stanovy družstva boli schválené na členskej schôdzi konanej dňa 21.3.1991 v zmysle Zákona č.162/1990 Zb.o poľnohospodárskom družstevníctve. Starý spis: Dr 153
2. V súlade s § 765 Zák.č.513/91 Zb. bolo družstvo pretransformované podľa Zák.č.42/91 Zb. Stanovy družstva v súlade so Zák.č.513/91 Zb. boli odsúhlasené na členskej schôdzi dňa 17.12.1992. Starý spis: Dr 153
3. Rozhodnutie členov družstva na členskej schôdzi dňa 22.03.1996 a členskej schôdzi dňa 07.03.1997.
4. Zmena stanov družstva schválená na zasadnutí členskej schôdze dňa 06.03.1998.