

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R072018

OBCHODNÉ MENO: **OHLA ŽS Slovakia, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 588/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tuhovská 10722/29, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06

IČO: 31 365 701

DEŇ ZÁPISU: 18.01.1994

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vykonávanie bytových a občianskych stavieb,
2. vykonávanie dopravných stavieb,
3. vykonávanie inžinierskych stavieb / vrátane vybav. sídl. celkov /,
4. prípravné práce pre stavbu,
5. nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti,
6. poradenstvo v oblasti stavebníctva
7. výkon činnosti stavbyvedúceho
8. výkon činnosti stavebného dozoru
9. podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi,
10. demolácie, búracie práce, príprava staveniska, v rozsahu voľnej živnosti,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Róbert Latiak, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hodžova 3860/10, Názov obce: Martin - Košúty, PSČ: 036 01 , *Dátum narodenia:* 04.04.1976, *Deň vzniku funkcie:* 28.05.2020

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Hana Minaříková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kamínky 287/15, Názov obce: Brno, PSČ: 634 00 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 10.04.1973, *Deň vzniku funkcie:* 17.06.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovkej spoločnosti: V mene spoločnosti sú oprávnení konať vždy dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis vždy dvaja členovia predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Funkcia: predseda DR od 18.07.2022, *Meno a priezvisko:* Ing. Roman Kocúrek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ondráčkova 190/51, Názov obce: Brno, Líšeň, PSČ: 628 00 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 07.02.1974, *Deň vzniku funkcie:* 30.06.2022

Meno a priezvisko: Paolo Bee, MBA, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Schodová 243/22, Názov obce: Brno, Černá Pole, PSČ: 60200 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 27.04.1964, *Deň vzniku funkcie:* 30.06.2023

Meno a priezvisko: JUDr. Isabela Vršková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Masarykova 1133, Názov obce: Modřice, PSČ: 66442 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 19.06.1984, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2023

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 12 367 996,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 12 367 996,000000 EUR

AKCIE

Počet: 37253 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 332,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: OHL ŽS SK, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tuhovská 29/10722, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06 , IČO 43 941 664

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 14.12.1993 v súlade so zák. 513/91 Zb. Starý spis: Sa 1161
2. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 30.8.1995 pod č. N 228/95, Nz 222/95, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Starý spis: Sa 1161
3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 192/97, Nz 191/97, zo dňa

- 15.4.1997, na ktorom bola schválená zmena stanov. Starý spis: Sa 1161
4. Notárska zápisnica N 164/98, Nz 161/98 zo dňa 16.7.1998 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a rozhodnutie o znížení základného imania zo 105.320.000.- Sk na 63.600.000.- Sk.
5. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 16.7.1998.
6. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 27.4.1999, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 91/99, Nz 91/99 spísanou notárkou JUDr. Máriou Malíkovou.
7. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 30.9.1999 pod č. N 199/9, Nz 197/9 na ktorom bola schválená zmena stanov v súlade so zák.č. 127/99 Z.z.
8. Rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene stanov, osvedčené do notárskej zápisnice č. N 82/2000, Nz 82/2000 dňa 5.4.2000
9. Notárska zápisnica č. N 153/2002 a Nz 152/2002 zo dňa 25.4.2002, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a odvolaní členovia predstavenstva.
10. Zmeny stanov schválené valnými zhromaždeniami, priebeh ktorých bol osvedčený do notárskej zápisnice zo dňa 24.4.2003 - číslo N 152/2003, Nz 30776/2003 a zo dňa 20.5.2003 - číslo N 47/2003, Nz 35395/2003.
11. Notárska zápisnica N 172/2004, Nz 50280/2004 spísaná dňa 10.6.2004 notárom JUDr. Valovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bolo rozhodnuté o zmene stanov, zmene v orgánoch spoločnosti. Funkcia členov predstavenstva Ing. P. Hubacza, Ing. M. Štefla, Ing. F. Klepetka, Ing. M. Doboša, Ing. I. Šestáka, V. Bartoněka, Ing. D. Mráza sa končí dňom 10.6.2004. Funkcia členov dozornej rady J. Kovačku, Ing. K. Hlaváča sa končí dňom 10.6.2004.
12. Notárska zápisnica N 33/2005, Nz 16721/2005, NCRIs 16513/2005 spísaná dňa 20.04.2005 notárkou JUDr. Agátou Wiegerovou o priebehu riadneho Valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti dňa 14.04.2005. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva obchodnej spoločnosti zo dňa 14.04.2005. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady obchodnej spoločnosti zo dňa 14.04.2005. Zápisnica volebnej komisie obchodnej spoločnosti zo dňa 14.05.2005.
13. Notárska zápisnica N 81/2005, Nz 32262/2005, NCRIs 31831/2005 napísaná dňa 04.07.2005 notárkou JUDr. Máriou Malíkovou, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 16.06.2005 (zmena stanov spoločnosti).
14. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 14.12.2006.
15. Notárska zápisnica N 50/2007, Nz 15368/2007 spísaná dňa 12.04.2007.
16. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 12.04.2007.
17. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.04.2008.
18. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 16.04.2009.
19. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.4.2010, zápisnica zo zasadnutia predstavenstva a dozornej rady zo dňa 22.4.2010.
20. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.04.2012.
21. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 31.10.2012.
22. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.04.2013.
23. Výpis uznesení z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 03.09.2014 a zápis z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 03.09.2014.
24. Notárska zápisnica N 141/2015, Nz 14740/2015, NCRIs 15075/2015 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 29.04.2015.
25. Zápis z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.06.2015.
26. Zmena obchodného mena z Železničné stavebníctvo Bratislava, a.s. na OHL ŽS Slovakia, a.s. je účinná od 1.3.2018.