

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R073832OBCHODNÉ MENO: **TRANSPETROL, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 507/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šumavská 38, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08

IČO: 31 341 977

DEŇ ZÁPISU: 01.01.1993

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. preprava ropy ropovodom a skladovanie ropy,
2. nákup a predaj ropy a ropných produktov,
3. investorsko-inžinierska činnosť pri výstavbe systémov potrubnej dopravy,
4. výkony výrobných a opravárenských činností v odbore strojárskom,
5. výkony výrobných a opravárenských činností v odbore elektrotechnickom,
6. poskytovanie pohostinských a ubytovacích služieb,
7. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja prevádzkateľovi živnosti /veľkoobchod/,
8. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
9. prevádzkovanie potrubí na prepravu ropy,
10. vykonávanie chemických a fyzikálnochemických skúšok ropy, odpadových a podzemných vôd a odber vzoriek ropy, odpadových a podzemných vôd z veľkokapacitných nádrží,
11. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
12. výkon činnosti stavbyvedúceho – inžinierske stavby
13. výkon činnosti stavebného dozoru
14. inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
15. montáž a opravy veľkokapacitných skladovacích nádrží na ropu a ropné produkty (zámočníctvo),
16. prevádzkovanie závodného hasičského útvaru,
17. počítačové služby,
18. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
19. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
20. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
21. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: RNDr. Martin Ružinský, PhD., PhD., *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Borša 208, Názov obce: Borša, PSČ: 076 32 ,*Dátum narodenia*: 14.11.1971, *Deň vzniku funkcie*: 11.12.2023člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Ľubica Kostovičová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a

orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tranovského 12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka,

PSČ: 841 02 , *Dátum narodenia*: 30.06.1964, *Deň vzniku funkcie*: 10.06.2024člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: JUDr. PhDr. Juraj Richter, MBA, LL.M., *Bydlisko*: Názov ulice/verejného

priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Buková 29, Názov obce: Nitrianske Hrnčiarovce, PSČ: 951

01 , *Dátum narodenia*: 10.02.1982, *Deň vzniku funkcie*: 10.06.2024podpredsa predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Ján Ďurišin, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva

a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sološnická 51, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves,

PSČ: 841 04 , *Dátum narodenia*: 07.05.1966, *Deň vzniku funkcie*: 10.06.2024predsa predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Martin Šustr, PhD., *Bydlisko*: Názov ulice/verejného

priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 525/10, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 ,

Dátum narodenia: 09.10.1980, *Deň vzniku funkcie*: 10.06.2024*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti*: Spoločnosť koná prostredníctvom aspoň dvoch (2) členov predstavenstva, z ktorých jeden vždy musí byť predseda predstavenstva alebo podpredsa predstavenstva, konajúcich spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Iveta Gajdácsová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp.súpisné číslo): Szondyho 5, Názov obce: Šahy, PSČ: 936 01 , *Dátum narodenia*: 14.08.1969, *Deň vzniku*

funkcie: 18.06.2021

Meno a priezvisko: Ing. Tatiana Daňková, *Bydlisko:* Názov obce: Budkovce 279, PSČ: 072 15 ,

Dátum narodenia: 23.01.1972, *Deň vzniku funkcie:* 19.01.2023

Meno a priezvisko: predseda dozornej rady Ing. Štefan Palka, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Oravská 3, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , *Dátum narodenia:* 25.12.1956, *Deň vzniku funkcie:* 11.12.2023

Meno a priezvisko: Ing. Marek Zálom, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Priekopa 40, Názov obce: Priekopa, PSČ: 072 61 , *Dátum narodenia:* 03.07.1980, *Deň vzniku funkcie:* 11.12.2023

Meno a priezvisko: Ing. Lucia Patznerová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chrobáková 10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02 , *Dátum narodenia:* 14.04.1975, *Deň vzniku funkcie:* 11.12.2023

Meno a priezvisko: Ing. arch. Dezider Prikler, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružová 27, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , *Dátum narodenia:* 10.03.1958, *Deň vzniku funkcie:* 11.12.2023

Meno a priezvisko: Ing. Norbert Kádek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tichá 8, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 02 , *Dátum narodenia:* 19.09.1968, *Deň vzniku funkcie:* 11.12.2023

Meno a priezvisko: Ing. Ivan Šramko, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jeséniova 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , *Dátum narodenia:* 03.09.1957, *Deň vzniku funkcie:* 11.12.2023

Meno a priezvisko: Ing. Rastislav Bielik, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolná 141/28, Názov obce: Krakovany, PSČ: 922 02 , *Dátum narodenia:* 17.02.1986, *Deň vzniku funkcie:* 19.01.2024

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské nivy 44/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 827 15 , IČO 00 686 832

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 272 522 740,000000 EUR

SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 231 860 090,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 272 522 740,000000 EUR

AKCIE

Počet: 8210 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 33 194,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: na prevod akcií je potrebný súhlas valného zhromaždenia

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ROZHODNUTIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA O POVERENÍ PREDSTAVENSTVA ZVÝŠIŤ ZÁKLADNÉ IMANIE:

Popis: Rozhodnutia jediného akcionára spoločnosti zo dňa 23.2.2016 o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie spoločnosti z majetku spoločnosti, konkrétne z Fondu kapitálového rozvoja v celkovej hodnote 101.009.342,- . Výška základného imania spoločnosti po zvýšení základného imania v zmysle Poverenia nesmie presiahnuť výšku 231.860.090,-EUR a zvýšenie základného imania bude vykonané vydaním nových akcií spoločnosti, ktoré budú vydané ako kmeňové akcie v listinnej podobe znejúce na meno, s menovitou hodnotou každej jednej akcie 33.194,-EUR v celkovom počte nových akcií maximálne 3.043 kusov.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zakladateľom akciovej spoločnosti je Minis- terstvo hospodárstva SR. Spoločnosť je zalo- žená v súlade s ustanovením § 154 a nasledujúcich Obchodného zákonníka. Živnostenský list bol vydaný Obvodným úradom Bratislava 2 dňa 29.12.1992. Notárska zápisnica č. Nz 622/ 92 zo dňa 11.12.1992, rovnopis č. N 673/92. Stanovy akciovej spoločnosti boli prijaté dňa 22.12.1992, zakladateľská listina je zo dňa 22.12.1992 - /notárska zápisnica č. N 703/92, Nz 652/92/. Stary spis: Sa 1000
2. Zápisnica z valného zhromaždenia a.s. Transpetrol zo dňa 20.4.1994. Stanovy TRANSPETROL a.s., prijaté na valnom zhromaždení dňa 20.4.1994. Stary spis: Sa 1000
3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.3.1995. Notárska zápisnica č. Nz 159/95 napísaná dňa 20.04.1995 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 20.04.1995, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1000
4. Notárska zápisnica Nz 386/95 zo dňa 6.9.1995. Stary spis: Sa 1000
5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromažde- nia, konaného dňa 11.12.1995. Zápisnica z valného zhromaždenia, konaného dňa 11.12.1995, ktorého priebeh bol osvedče- ný notárskou zápisnicou č. Nz 539/95 zo dňa 11.12.1995 spísanou notárom Miloslavom Kováčom. Stary spis: Sa 1000

6. Notárska zápisnica Nz 167/96 zo dňa 22.4.1996 a stanovы spoločnosti, zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 4.12.1996. Starý spis: Sa 1000
7. Úplné znenie Stanov spoločnosti schválené valným zhromaždením spoločnosti dňa 7.5.1998.
8. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 16.10.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do not.záp. č. N 280/98, Nz 283/98 schválilo zmenu stanov v časti predmet činnosti Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 10.12.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 487/98, Nz 455/98 schválilo zmenu stanov. Mimoriadne valné zhromaždenie, priebeh ktorého bol osvedčený do not.záp. č. Nz 8/99 dňa 20.1.1999 schválilo odvolanie a voľbu členov predstavenstva a dozornej rady.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice Nz 370/01 napísanej dňa 3.7.2001 notárom JUDr. Lošonským na ktorom bola schválená zmena v dozornej rade.
10. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.9.2001.
11. Hlásenie o výsledku volieb dozornej rady zo dňa 5.3.2002 - 6.3.2002.
12. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č.Nz 343/2002 dňa 29.4.2002 notárom JUDr. Ľubomírom Vlhom, na ktorom bola schválená zmena stanov. Ing.Miroslav Čurilla, deň zániku funkcie 20.1.2002. Hlásenie o výsledku volieb dozornej rady zo dňa 22.5. - 23.5.2002.
13. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného 30. 5. 2002, na ktorom bola schválená zmena stanov, osvedčená do notárskej zápisnice č. Nz 438/2002 napísanej Mgr. Tomášom Leškovským notárskym kandidátom JUDr. Ľubomíra Vlhu.
14. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2002, na ktorom bolo rozhodnuté o zmene v orgánoch spoločnosti. Funkcia člena predstavenstva Ing. P. Námešného sa končí dňom 18.12.2002. Funkcia členov dozornej rady Ing. J. Petroviča, Ing. M. Gála sa končí dňom 18.12.2002.
15. Notárska zápisnica N 2370/03, Nz 80486/03 spísaná dňa 12.09.2003 notárskym kandidátom Mgr. Leškovským notára JUDr. Vlhu osvečujúca priebeh mimoriadneho zhromaždenia na ktorom bolo rozhodnuté o zlúčení so spoločnosťou TPF leasing s.r.o. a TRANSPETROL TRANZIT a.s. a schválená zmluva o zlúčení. Obchodná spoločnosť TRANSPETROL, a.s. sa dňom 29.02.2004 stáva právny zástupcom zanikajúcich spoločností TPF leasing s.r.o., Šumavská 38, 826 60 Bratislava, IČO: 31 405 495 a TRNASPETROL TRANZIT a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava, IČO: 31 367 313 a prechádzajú na ňu všetky práva a záväzky zanikajúcich spoločností.
16. Spoločnosť je právny nástupcom spoločnosti TRANSPETROL SERVIS a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava, IČO: 35 686 430, ktorá bola zrušená na základe rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti dňa 27.02.2004 a ktorá zanikla v dôsledku zlúčenia so spoločnosťou TRANSPETROL a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava, IČO: 31 341 977 ku dňu 16.06.2004.
17. Hlásenie o výsledku volieb členov dozornej rady volených zamestnancami obchodnej spoločnosti zo dňa 16.06.2005.
18. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 22.12.2005.
19. Zápisnica z valného zhromaždenia N 1918/2006, Nz 16654/2006, NCRIs 16557/2006 konaného dňa 24.4.2006 napísaná notárom Mgr. Tomášom Leškovským dňa 2.5.2006 - rozšírenie predmetu činnosti.
20. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1388/2009, Nz 12192/2009, NCRIs 12332/2009 zo dňa 17.04.2009. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 33/2009, Nz 12277/2009, NCRIs 12422/2009 zo dňa 17.04.2009.
21. Notárska zápisnica N 35/2009, Nz 13196/2009, NCRIs 13353/2009 zo dňa 24.4.2009.
22. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.04.2009.
23. Hlásenie o výsledku volieb do dozornej rady zo dňa 29.5.2009.
24. Notárska zápisnica č. N 59/2009, Nz 22637/2009 zo dňa 03.07.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
25. Notárska zápisnica N 186/2009, Nz 54316/2009, NCRIs 54941/2009 zo dňa 18.12.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
26. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.04.2010.
27. Notárska zápisnica N 63/2010, Nz 21422/2010, NCRIs 21741/2010 zo dňa 15.6.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
28. Notárska zápisnica N 354/2010, Nz 40769/2010 zo dňa 02.11.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
29. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.05.2012.
30. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.05.2012.
31. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.06.2012.
32. Rozhodnutie jediného akcionára o poverení predstavenstva na prijatie rozhodnutia o zvýšení základného imania spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 712/2012, Nz 56952/2012, NCRIs 57813/2012 zo dňa 18.12.2012

33. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.01.2013.
34. Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu zasadnutia predstavenstva č. N 344/2013, Nz 20795/2013, NCRIs 21216/2013 zo dňa 20.06.2013.
35. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.06.2016
36. Notárska zápisnica - osvedčenie o priebehu zasadnutia predstavenstva zo dňa 30.06.2016
37. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.10.2016.
38. Hlásenie o výsledku volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti konaných v dňoch 07.12.2016 a 08.12.2016.
39. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.01.2017
40. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.03.2017.
41. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 272/2018, Nz 21402/2018, NCRIs 21785/2018 zo dňa 28.06.2018.