

## Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

**R083028**OBCHODNÉ MENO: **VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 398/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Röntgenova 26, Názov

obce: Bratislava, PSČ: 851 01

IČO: 31 322 301

DEŇ ZÁPISU: 01.05.1992

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb,
2. vykonávanie dopravných stavieb,
3. výroba, dodávka a montáž mechanických častí technológie pre inžiniersku a priemyselnú výstavbu,
4. výroba zámočníckych výrobkov,
5. výroba, montáž a predpínanie prefabrikovaných prvkov pre investičnú výstavbu,
6. opravy motorových a dopravných prostriedkov, ako aj strojov a zariadení pre stavebnú činnosť,
7. kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti,
8. montáž, opravy a revízie plynových zariadení dodávateľským spôsobom v rozsahu : PZ-V zariadenia na znižovanie a zvyšovanie tlaku plynu do 50 000 Nm<sup>3</sup>/hod., PZ-VI plynovody do 10 MPa, PZ-VII spotrebiče plynu spaľovaním do výkonu 150 MW. Médium. : zemný plyn, propan-butan,
9. výkon činnosti stavbyvedúceho - Vodohospodárske stavby,
10. výkon činnosti stavebného dozoru - Vodohospodárske stavby,
11. vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava,
12. vnútroštátna nákladná doprava,
13. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4,
14. pohostinská činnosť,
15. inžinierska činnosť,
16. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
17. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),
18. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
19. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
20. reklamné a marketingové služby,
21. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
22. prieskum trhu a verejnej mienky,
23. faktoring a forfaiting,
24. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
25. správa registratúry,
26. počítačové služby,
27. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
28. administratívne služby,
29. projektovanie inžinierskych stavieb - vodohospodárske stavby,
30. činnosť autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo
31. činnosť autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii Inžinier pre statiku stavieb
32. činnosť autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s rozsahom oprávnenia Elektrotecnické zariadenie
33. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
34. Vedenie účtovníctva
35. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
36. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
37. Výroba a hutnícke spracovanie kovov
38. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

39. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov

40. Prípravné práce k realizácii stavby

41. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

42. Galvanizácia kovov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Pavel Dubaj, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chalupkova 7981/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 , *Dátum narodenia:* 26.08.1982, *Deň vzniku funkcie:* 20.06.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Karol Urban, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kukučínova 1249/8, Názov obce: Zlaté Moravce, PSČ: 953 01 , *Dátum narodenia:* 04.11.1956, *Deň vzniku funkcie:* 20.06.2023

*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* V mene spoločnosti koná navonok každý člen predstavenstva samostatne, pričom podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcii pripojí ten-ktorý člen predstavenstva svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

*Meno a priezvisko:* Ing. Stanislav Urban, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podzáhradná 78, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 07 , *Dátum narodenia:* 15.09.1975, *Deň vzniku funkcie:* 19.06.2023

*Meno a priezvisko:* Ing. Michal Kitka, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trstice 319, Názov obce: Trstice, PSČ: 925 42 , *Dátum narodenia:* 30.07.1969, *Deň vzniku funkcie:* 19.06.2023

*Meno a priezvisko:* Rainer Urban, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kukučínova 1249/8, Názov obce: Zlaté Moravce, PSČ: 953 01 , *Dátum narodenia:* 21.10.1995, *Deň vzniku funkcie:* 17.09.2024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 595 426,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 595 426,000000 EUR

AKCIE

Počet: 48055 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33,200000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie spoločnosti možno previesť iba s predchádzajúcim písomným súhlasom predstavenstva spoločnosti.

Počet: 200 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 20 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie spoločnosti možno previesť iba s predchádzajúcim písomným súhlasom predstavenstva spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia konaného dňa 3.12.1992, ktoré bolo osvedčené notárskou zápisnicou č. N 687/92, Nz 658/92 napísanou JUDr. Hrušovskou, štátnou notárkou, boli prijaté zmeny stanov akciovej spoločnosti.
2. Valné zhromaždenie spoločnosti konané dňa 11.8.1993 schválilo zmenu Stanov a.s. v čl. III. bod 4, čl. VI. bod 3, čl. VIII. bod 2, 6, 7, 8, čl. XI. bod 13, čl. XII. bod 10/c, čl. XIII. bod 4, čl. XX, čl. XXI., čl. XXII, čl. XXV.
3. Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 11/95, Nz 13/95 napísaná dňa 27.1.1995 notárom JUDr. Janou Hunovou.
4. Osvedčenie o priebehu časti valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 112/96, Nz 119/96 zo dňa 19.7.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov.
5. Osvedčenie o priebehu časti valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 3/97, Nz 3/97 zo dňa 15.7.1997, na ktorom bola schválená zmena stanov.
6. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 30.6.1999, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade.
7. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 1.1.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 10/2000, Nz 10/2000 v znení opravy.
8. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 11.6.2002, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 274/2002 spísanou notárkou JUDr. Martou Pavlovičovou.
9. Notárska zápisnica N 261/2004, Nz 87579/2004 zo dňa 7.12.2004. Peter Matúš odvolaný z funkcie člena predstavenstva ku dňu 7.12.2004.
10. Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti zo dňa 28.06. 2005 - Notárska zápisnica N 118/2005, Nz 32343/2005, NCRIs 31864/2005 napísaná dňa 12.07.2005 notárom JUDr. Irenou Bošanskou.

11. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.06.2007.
12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.04.2008.
13. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 21.11.2008 spísané vo forme notárskej zápisnice N 188/2008 Nz 61765/2008 dňa 16.12.2008.
14. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.6.2009 vo forme notárskej zápisnice N 74/2009, Nz 25105/2009 zo dňa 24.7.2009.
15. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.06.2010, spísaná vo forme Notárskej zápisnice dňa 19.07.2010 N 133/2010 Nz 25523/2010.
16. Notárska zápisnica N 43/2011, Nz 9702/2011 zo dňa 17.3.2011 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
17. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.03.2011 spísané vo forme notárskej zápisnice N 43/2011 Nz 9702/2011 dňa 10.03.2011.
18. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.06.2012 a jej dodatok č. 1 zo dňa 30.10.2012.
19. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 04.03.2013.
20. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.06.2013.
21. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spísaná vo forme Notárskej zápisnice N 192/2014, Nz 18561/2014, NCRIs 18937/2014 zo dňa 16.05.2014.
22. Zápisnica z priebehu riadneho valného zhromaždenia spísaná vo forme Notárskej zápisnice N200/2013, Nz22883/2016, NCRIs23551/2016 zo dňa 24.06.2016