

Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov

R098011

OBCHODNÉ MENO: **AGRODUBNÍK, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 437/S

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zámocká 187, Názov obce: Hronsek, PSČ: 976 31

IČO: 36 022 896

DEŇ ZÁPISU: 31.07.1997

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
2. prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb - upratovacie práce
3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
4. poskytovanie služieb poľnohospodárskou technikou
5. prenájom hnutel'ného majetku
6. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
7. sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Dušan Vajs, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Priechod 264, Názov obce: Selce, PSČ: 976 11 ,
Dátum narodenia: 26.03.1971, *Deň vzniku funkcie:* 30.06.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Ivica Kocová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Inovecká 6057/16, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 11 ,
Dátum narodenia: 12.07.1968, *Deň vzniku funkcie:* 13.09.2024

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Miroslav Ostrihoň, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hronsecká 21, Názov obce: Hronsek, PSČ: 976 31 ,
Dátum narodenia: 05.10.1981, *Deň vzniku funkcie:* 13.09.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Predstavenstvo zaväzuje spoločnosť tak, že v mene predstavenstva konajú a podpisujú vždy spoločne aspoň dvaja jeho členovia. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis spoločne vždy aspoň dvaja členovia predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Ján Lučaj, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Imatra 2445/9, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01 , *Dátum narodenia:* 09.04.1967, *Deň vzniku funkcie:* 30.07.2021

Meno a priezvisko: Mgr. Ján Solivaj, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hronsecká cesta 27, Názov obce: Hronsek, PSČ: 976 31 , *Dátum narodenia:* 13.01.1949, *Deň vzniku funkcie:* 30.07.2021

Meno a priezvisko: Ing. Peter Riečan, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Magurská 6435/39, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 11 , *Dátum narodenia:* 27.08.1983, *Deň vzniku funkcie:* 30.06.2023

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 182 920,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 182 920,000000 EUR

AKCIE

Počet: 45730 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 4,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Na prevod akcií na meno sa vyžaduje predchádzajúci súhlas predstavenstva.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 15.7.1997 v súlade s §§ 172, 175 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Starý spis: Sa 1215
2. Na valnom zhromaždení konanom dňa 24.7.1998 bola schválená zmena stanov.
3. Zapisuje sa zmena v predmete činnosti v súlade s rozhodnutím obvodného banského úradu v B.Bystrici č. 2221/ 518/Bo-Go/1998, ev.č. BB-123/P/1998, zo dňa 25.01. 1999, ktoré sa stalo právoplatným dňa 19.02.1999.

4. Zapisuje sa zmena stanov v zmysle uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30. 10. 1999 v NZ 276/99 napísanej notárom JUDr. Pavlom Jombíkom, Skuteckého 16, Banská Bystrica.
5. Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 26.04.2002, v NZ 178/02.