

Okresný súd Žilina - Zmena zápisov

R099844OBCHODNÉ MENO: **PK Metrostav a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10533/L

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kragujevská 11, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01

IČO: 35 697 814

DEŇ ZÁPISU: 03.09.1996

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. otvarka, príprava a dobývanie výhradných ložísk povrchovým spôsobom,
2. zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia bankských diel a lomov,
3. úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním,
4. zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených vyššie,
5. maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
6. sprostredkovanie obchodu,
7. ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností
8. prenájom hnutelných vecí
9. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
10. dobývanie ložísk nevyhradených nerastov na povrchu vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia bankských diel a lomov
11. vykonávanie trhacích prác

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Meno a priezvisko: Ing. Viliam Turanský, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Priehradná 18, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01, *Dátum narodenia:* 05.06.1941, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2020

predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Milan Čerešňák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Vinohrady 1788/10, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01, *Dátum narodenia:* 28.10.1962, *Deň vzniku funkcie:* 06.11.2021

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Miroslav Kurica, *Bydlisko:* Názov obce: Višňové 501, PSČ: 013 23, *Dátum narodenia:* 03.12.1965, *Deň vzniku funkcie:* 22.10.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovkej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcií podpisujúci pripojí svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Anton Zaťko, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nanteršká 1680/19, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 08, *Dátum narodenia:* 15.01.1971, *Deň vzniku funkcie:* 26.05.2020

Meno a priezvisko: Ing. František Kočí, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): K Rovinám 6, Názov obce: Praha 5, PSČ: 15800, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 31.10.1960, *Deň vzniku funkcie:* 27.04.2022

Meno a priezvisko: Ing. Jan Dostál, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pobřežní 315, Názov obce: Kolín, PSČ: 28002, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 05.11.1986, *Deň vzniku funkcie:* 27.04.2022

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Metrostav a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Koželužská 2450/4, Názov obce: Libeň, Praha 8, PSČ: 180 00, Štát: Česká republika, IČO 00 014 915

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 323 580,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 323 580,000000 EUR

AKCIE

Počet: 70, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: PK RUSKOV, s.r.o., Sídlo: Názov obce: Ruskov, PSČ: 044 19 , IČO 36 177 598

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená na základe rozhodnutia zakladateľov vo forme notárskej zápisnice N 27/96, Nz 27/96 napísanej dňa 26.4.1996 notárom JUDr. Mariánom Tkáčikom v súlade s ust. §§ 57, 154-220 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: Sa 1734
2. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 30.1.1997 vo forme notárskej zápisnice N 17/97, Nz 17/97 spísaná notárkou Ľubicou Floriánovou. Stary spis: Sa 1734
3. Notárska zápisnica N 157/97, Nz 160/97 zo dňa 23.7.1997 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápis č. 2/97-1 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 23.7.1997. Stary spis: Sa 1734
4. Zmena stanov a ich nové úplné znenie schválené mimoriadnym valným zhromaždením dňa 29.9.1998 priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 538/98, Nz 535/98.
5. Na valnom zhromaždení dňa 30.6.1999, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 164/99, Nz 164/99 napísanej notárom JUDr. Hornáčkovou vo Zvolene bola schválená zmena stanov v čl.IX ods. 4, zápisnice z valného zhromaždenia dňa 30.6.1999 na ktorom bola schválená zmena v obsadení predstavenstva, zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 6.7.1999.
6. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.12.1999. Notárska zápisnica N 289/99, Nz 288/99 spísaná dňa 28.12.1999 notárom JUDr. Darinou Horníčkovou, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. III,V,VII,IX,XII,XIII,XIV,XIX a bola schválená personálna zmena v predstavenstve a dozornej rade.
7. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 19.6.2001.
8. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 11. 2. 2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 22/02, Nz 23/02.
9. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 11.12.2002 schválilo zmeny stanov spoločnosti.
10. Predstavenstvo obchodnej spoločnosti PK Doprastav, a.s. na svojom zasadnutí konanom dňa 19.11.2009 rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti PK Doprastav, a.s., so sídlom Kragujevská 11, 010 01 Žilina , IČO: 35 697 814 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou PK RUSKOV, s.r.o., so sídlom Ruskov 044 119, IČO: 36 177 598 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej spoločnosti PK RUSKOV, s.r.o. na obchodnú spoločnosť PK Doprastav, a.s. Obchodná spoločnosť PK Doprastav, a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti PK RUSKOV, s.r.o.
11. Zmena stanov spoločnosti bola schválená valným zhromaždením dňa 4.12.2012, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. 925/2012 spísanej JUDr. Dagmar Ravlukovou, notárkou so sídlom v Bratislave
12. Zmena stanov spoločnosti bola schválená rozhodnutím jediného akcionára spoločnosti pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia dňa 10.05.2022, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 111/2022, Nz 12906/2022, NCRIs 13301/2022, spísanej JUDr. Zuzanou Kolembusovou, notárkou so sídlom v Žiline