

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R107295

OBCHODNÉ MENO: **ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.**

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 20665/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kalinčiakova 14083/33A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04

IČO: 35 777 087

DEŇ ZÁPISU: 24.11.1999

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
3. sprostredkovateľská činnosť v obchode a službách,
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti cestnej dopravy,
5. podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom,
6. Prevádzkovanie čerpacej stanice v rozsahu voľnej živnosti
7. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
8. Čistiace a upratovacie služby
9. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
10. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
11. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
12. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
13. predaj skvapalneného plynného uhľovodíka v tlakových nádobách
14. predaj skvapalneného plynného uhľovodíka určeného na pohon motorových vozidiel vrátane plnenia nádrže motorového vozidla skvapalneným plynným uhľovodíkom určeným na pohon motorových vozidiel s výnimkou plnenia tlakových nádob
15. vnútroštátna nákladná cestná doprava
16. medzinárodná cestná preprava tovaru

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Mgr. Marek Gieroń, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Świerkowa 35, Názov obce: Jastrzębie Zdrój, PSČ: 44-330 , Štát: Poľská republika ,
Dátum narodenia: 04.07.1966, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2018

Meno a priezvisko: JUDr. Tibor Kotora, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tehelná 21, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 03 ,
Dátum narodenia: 01.12.1961, *Deň vzniku funkcie:* 01.03.2019

Meno a priezvisko: Matej Varga, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pekná cesta 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 , *Dátum narodenia:* 21.04.1987,
Deň vzniku funkcie: 01.11.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Štatutárnym orgánom spoločnosti sú traja (3) konatelia. V mene spoločnosti konajú a podpisujú aspoň dvaja konatelia spoločne, a to tak, že každý konateľ k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti alebo k odtlačku pečiatky spoločnosti a k podpisu druhého konateľa pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záluží 1, Názov obce: Litvínov, PSČ: 436 70 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 27597075

Výška vkladu: 9 785 895,000000 EUR (Peňažný vklad), *Rozsah splatenia:* 9 785 895,000000 EUR

Obchodné meno/názov: ORLEN Unipetrol a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Milevská 2095/5, Názov obce: Praha 4, PSČ: 140 00 , Štát: Česká republika , IČO 61 672 190

Výška vkladu: 1 468 105,000000 EUR (Peňažný vklad), *Rozsah splatenia:* 1 468 105,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 11 254 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 11 254 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): U ihriska 300, Názov obce: Hradište pod Vrátnom, PSČ: 906 12 , IČO 36 222 992
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Notárska zápisnica N 480/99, Nz 469/99 zo dňa 17.11.1999 o založení spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. v znení novely.
2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 9.10.2000 o zmene zakladateľskej listiny.
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo 6.2.2001. Rozhodnutie jediného spoločníka z 25.2.2003.
4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.10.2005- súhlas s prevodom obchodného podielu. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.10.2005. Zmena obchodného mena z pôvodného ČESKÁ RAFINÉRSKÁ SLOVAKIA s.r.o. na UNIRAF SLOVENSKO s.r.o. Ing. Tatiana Fodreková, funkcia konateľa od 1.4.2004 do 31.10.2005. Petr Neumann, člen dozornej rady od 9.3.2001 do 31.10.2005. Hana Jílková, člen dozornej rady od 1.3.2003 do 31.10.2005. Pavel Janus, člen dozornej rady od 1.3.2003 do 31.10.2005. Ing. Peter Štěpán, člen dozornej rady do 31.10.2005. JUDr. Alois Dvořák, člen dozornej rady do 31.10.2005.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.05.2007.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.4.2008.
7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2009.
8. Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 31.01.2014.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 02.12.2015
10. Zmluva o zlúčení N 2611/2015 Nz 54190/2015 NCRIs 55151/2015 spísaná vo forme notárskej zápisnice zo dňa 11.12.2015
11. Hlasovanie valného zhromaždenia "per rollam" zo dňa 24.05.2016.