

Okresný súd Trnava - Zmena zápisov

R111280OBCHODNÉ MENO: **MEROCO, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10441/T

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská cesta , Názov obce: Leopoldov, PSČ: 920 41

IČO: 35 775 203

DEŇ ZÁPISU: 25.10.1999

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

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 oblasti obchodu, výroby a služieb,
4. sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností,
5. reklamná a propagačná činnosť,
6. prenájom hnutelých vecí-leasing,
7. factoring a forfaiting, okrem súdneho vymáhania pohľadávok,
8. organizovanie kurzov, školení, seminárov,
9. organizovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí,
10. vydávanie periodickej a neperiodickej tlače,
11. poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov,
12. výroba vedľajších produktov z výroby biopalív (technický glycerín, mastné kyseliny)
13. spracovanie rastlinných olejov
14. výroba biopalív
15. spracovanie živočíšnych tukov
16. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
17. výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
18. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
19. výkon činnosti energetického audítora
20. administratívne služby
21. Výroba vedľajších produktov z výroby biodíselu MERO (metylester mastných kyselín) - výroba lecitínových kalov

22. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom

STATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Ing. Robert Spišák, PhD., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drotárska cesta 5943/56, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 ,
Dátum narodenia: 26.03.1973, *Deň vzniku funkcie:* 09.12.2008

Funkcia: podpredseda, *Meno a priezvisko:* Ing. Štefan Tóth, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chladná 84, Názov obce: Topoľníky, PSČ: 930 11 ,
Dátum narodenia: 06.12.1974, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2015

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Katalin Boglárka Olti-Horváth, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ostrom utca 10., 2em. 3 a., Názov obce: Budapešť 01, PSČ: 1015 , Štát: Maďarsko , *Dátum narodenia:* 19.11.1991, *Deň vzniku funkcie:* 20.04.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda a podpredseda predstavenstva spoločne alebo predseda a člen predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda a podpredseda predstavenstva spoločne alebo predseda a člen predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Thomas Jacobsen, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Triq I-Gholjiet Ta' Guno 39, Názov obce: Marsaxlokk, PSČ: MXK 1153 , Štát: Maltská republika ,
Dátum narodenia: 20.05.1970, *Deň vzniku funkcie:* 27.06.2014

Funkcia: podpredseda, *Meno a priezvisko:* JUDr. Ján Ondruš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cajlanská 4561/159, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 ,

Dátum narodenia: 09.09.1963, Deň vzniku funkcie: 27.06.2014

Meno a priezvisko: JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brusnicová 2294/29, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01 ,

Dátum narodenia: 07.01.1958, Deň vzniku funkcie: 27.06.2014

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 629 556,330000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 629 556,330000 EUR

AKCIE

Počet: 12 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 26 555,140000 EUR

Počet: 6 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 995,820000 EUR

Počet: 16 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 3 319,400000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a určenie orgánu spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. štvrtá, piata a šiesta veta stanov spoločnosti.

Počet: 35 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 33,200000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a určenie orgánu spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. štvrtá, piata a šiesta veta stanov spoločnosti.

Počet: 15 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 331 939,190000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a určenie orgánu spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. štvrtá, piata a šiesta veta stanov spoločnosti.

Počet: 8 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 33 193,920000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a určenie orgánu spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. štvrtá, piata a šiesta veta stanov spoločnosti.

Počet: 18 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 331,940000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a určenie orgánu spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. štvrtá, piata a šiesta veta stanov spoločnosti.

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 31,870000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a určenie orgánu spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. štvrtá, piata a šiesta veta stanov spoločnosti.

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 1,330000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a určenie orgánu spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. štvrtá, piata a šiesta veta stanov spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

SKONČENIE LIKVIDÁCIE

Skončenie likvidácie - dátum: 05.03.2004

Skončenie likvidácie - popis: Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 107/2004, Nz 19464/2004 zo dňa 5.3.2004 o zrušení rozhodnutia VZ zo dňa 19.12.2002 o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 29.9.1999 v súlade s §§ 154 až 220 Zák.

513/91 Zb. v znení noviel.

2. Vyhlásenie JUDr. Jána Ondruša z 1.3.2001 o zmene trvalého bydliska.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.12.2002, notárska zápisnica Nz 726/2002, zápisnica dozornej rady zo dňa 19.12.2002.

4. Rozhodnutie jediného akcionára osvedčené do notárskej zápisnice č. N 394/2004, Nz 89922/2004 zo dňa 13.12.2004.

5. Zvýšenie základného imania, zmena obchodného mena rozhodnutím jediného akcionára dňa 02. 02. 2006 spísaného vo forme notárskej zápisnice N 39/ 2006, Nz 4038/ 2006, NCRI 4019/ 2006.

6. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 215/2006, Nz 39362/2006 zo dňa 09.10.2006 - zvýšenie základného imania, zmena stanov spoločnosti.