

Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov

R113910

OBCHODNÉ MENO: **Spoločnosť Pohronie a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 351/S

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lieskovská cesta 15, Názov obce: Lieskovec, PSČ: 960 01

IČO: 36 004 472

DEŇ ZÁPISU: 06.06.1996

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovanie obchodu a služieb
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
4. prenájom stavebných, demolizačných strojov a zariadení
5. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Juraj Jakeš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): L. Novomeského 2695/1, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 08 ,
Dátum narodenia: 12.05.1979, *Deň vzniku funkcie:* 18.04.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Mgr. Lukáš Richtárech, MHA, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tulsá 9386/6B, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01 ,
Dátum narodenia: 03.11.1984, *Deň vzniku funkcie:* 18.04.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* doc. Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, PhD., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A. Hlinku 2556/31, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01 ,
Dátum narodenia: 12.02.1979, *Deň vzniku funkcie:* 18.04.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Slavomír Faško, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sadová 3003/7, Názov obce: Stará Turá, PSČ: 916 01 ,
Dátum narodenia: 23.07.1968, *Deň vzniku funkcie:* 18.04.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná voči tretím osobám v plnom rozsahu predseda predstavenstva spoločne s ďalším členom predstavenstva.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ing. Milan Mylbachr, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad plážou 14458/9, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 , *Dátum narodenia:* 04.07.1967, *Deň vzniku funkcie:* 10.12.2009

Meno a priezvisko: Ing. Oliver Šujan, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Široká 417/8, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 05 , *Dátum narodenia:* 20.02.1974, *Deň vzniku funkcie:* 16.06.2017

Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Za spoločnosť konajú vždy dvaja prokuristi spoločne, pričom v prípade písomných právnych úkonov k napísanému alebo natlačenému názvu spoločnosti a slovnému dodatku "prokurista" pripoja svoje podpisy.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Vladimíra Lobotková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gen. Svobodu 7060/2, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 08 , *Dátum narodenia:* 26.05.1978, *Deň vzniku funkcie:* 18.04.2023

Meno a priezvisko: Matej Snopko, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Balkán 2044/29, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01 , *Dátum narodenia:* 28.01.1964, *Deň vzniku funkcie:* 01.09.2023

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Bella, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kremnická 2547/1, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01 , *Dátum narodenia:* 01.01.1960, *Deň vzniku funkcie:* 19.12.2024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 49 790,878320 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 49 790,878320 EUR

AKCIE

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

hodnota: 3 319,391888 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prednostné právo na prevod akcií iba

na osobu, ktorú akcionár vlastní alebo kontroluje. Ak sa nepostupuje uvedeným spôsobom, majú prednostné právo na kúpu akcií akcionári.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 24.01.1996 podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. v súlade s §§ 172, 175 zák. č. 513/91 Zb. Sťah spis: Sa 1071
2. . Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia v NZ 345/99 zo dňa 15.12.1999 napísanej v NÚ JUDr. Dušana Mikitu, notára v Trenčíne.
3. . Zapisuje sa zmena v adresách štatutárneho orgánu.
4. Na valnom zhromaždení konanom dňa 30.4.2001 bola schválená zmena stanov.
5. . Na mimoriadnom valnom zhromaždení, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou NZ 367/02, N 392/02 zo dňa 27.11.2002 bola schválená zmena stanov a ich úplné znenie.