

## 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. Starý 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.