

## Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

**R000360**OBCHODNÉ MENO: **NAFTA a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4837/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Votrubova 1, Názov

obce: Bratislava, PSČ: 821 09

IČO: 36 286 192

DEŇ ZÁPISU: 16.03.2006

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s poskytovaním doplnkových služieb, a hnuťel'ného majetku
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľných živností a kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľných živností
3. spracovanie údajov
4. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
5. kopírovacie a rozmnožovacie práce
6. viazačské práce
7. diagnostika trasovania a porúch podzemných potrubných a káblových vedení
8. údržba, montáž, opravy a kontrola zariadení katódovej ochrany plynovodných a ropovodných potrubí
9. montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
10. skladová evidencia
11. montáž a demontáž protierupčného zariadenia a ošišťovacej techniky
12. vykonávanie stavebných a montážnych prác vo výškach pomocou horolezeckej alebo speleologickej techniky
13. prenájom nehmotného majetku
14. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
15. vedenie účtovníctva
16. dodávky a poradenské služby ohľadom výpočtovej techniky a spracovania dát
17. uskladňovanie plynu
18. nákup a predaj uskladňovanie ropy, zemného plynu a ich vedľajších produktov - mazivá, oleja
19. banská záchranná služba
20. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
21. vnútroštatná nákladná cestná doprava
22. projektovanie stavieb
23. potápačstvo
24. revízie a opravy dýchacích zariadení, oživovacích prístrojov, plynotesných oblekov, školenia a výcvik užívateľov dýchacej a oživovacej techniky s výnimkou lekárskeho prístrojov, nástrojov a zdravotníckych potrieb
25. technik požiarnej ochrany
26. vyhotovovanie rozborov uhľovodíkových plynov, vôd a zeminy chemickými analýzami a pomocou chemických prístrojov
27. prenájom technologických plynárenských zariadení
28. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
29. poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)
30. poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)
31. projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh ložiskového geologického prieskumu
32. osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby
33. organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
34. geodetické a kartografické práce
35. skrutkovanie pažníc a stupačiek
36. vŕtanie studní
37. činnosť vykonávaná banským spôsobom
38. rekultivácia kontaminovaných pôd

39. výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie vyhradených tlakových zariadení a vykonávanie revízií a skúšok kotlov a tlakových nádob dodávateľským spôsobom
40. výroba a dodávka elektriny výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW
41. vykonávanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom: - otváрка, príprava a dobývanie výhradných ložísk ( § 2 písm. b/ zákona ) v rámci inej banskej činnosti ( pri ťažbe ropy, zemného plynu a mineralizovaných vôd ), - zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel ( § 2 písm. c/ zákona ), - úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním ( § 2 písm. d/ zákona ), - zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v písmenách a) až d) ( § 2 písm. e/ zákona ),
42. montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia,
43. montáž, oprava, revízie vyhradených plynových zariadení, plnenie tlakových nádob na plyn,
44. inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie,
45. inžinierska činnosť,
46. laboratórne analýzy vôd a výplachov,
47. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly,
48. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených tlakových zariadení,
49. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených elektrických zariadení,
50. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených plynových zariadení,
51. odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených tlakových zariadení,
52. odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených plynových zariadení,
53. opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení,
54. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
55. Výkon činnosti energetického audítora
56. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
57. montáž určených meradiel
58. ložiskový geologický prieskum,
59. geofyzikálne práce a geochemické práce,
60. laboratórne práce
61. Správa a údržba systémov pre automatizované spracovanie dát v rozsahu voľnej živnosti
62. Návrh a optimalizácia informačných technológií v rozsahu voľnej živnosti
63. Návrh a projektovanie počítačových a dátových sietí
64. Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií
65. Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
66. Inštalácia a servis počítačových a dátových sietí
67. Poradenstvo v oblasti podnikania v plynárenstve
68. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
69. činnosť bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečného tovaru v cestnej doprave,
70. vydavateľská činnosť,
71. vykonávanie činnosti autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s rozsahom oprávnenia: Plynové zariadenia, Elektrotechnické zariadenia a Zdravnotechnické zariadenia a inštalácie podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
72. vykonávanie činnosti autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii Inžinierske stavby s rozsahom oprávnenia: Líniové vedenie a rozvody, Komplexné priemyselné stavby podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
73. technické práce v rozsahu § 2, ods. 4 písm. b) geologického zákona
74. osobitné zásahy do zemskej kôry (§2 písm. f/ zákona) v rámci banskej činnosti a to: a/ zriaďovanie, prevádzka, zabezpečenie a likvidácia zariadení na uskladňovanie plynov alebo kvapalín v prírodných horninových štruktúrach a v podzemných priestoroch (podzemné zásobníky plynov a kvapalín), b/zriaďovanie, prevádzka, zabezpečenie a likvidácia zariadení na ukladanie rádioaktívnych a iných odpadov v podzemných priestoroch, c/ zriaďovanie, prevádzka, zabezpečenie a likvidácia zariadení na využívanie geotermálnej energie
75. elektroenergetika - výroba elektriny, dodávka elektriny

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Jan Špringl, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Ořechovce 737/61, Názov obce: Praha 6, PSČ: 160 00 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 17.04.1978, *Deň vzniku funkcie:* 27.04.2021

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Robert Bundil, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Martinická 990/9, Názov obce: Praha 9, PSČ: 197 00 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia*: 26.05.1975, *Deň vzniku funkcie*: 27.04.2021

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Eduard Veselovský, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jižní Stráň 348, Názov obce: Předboj, PSČ: 25072 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia*: 18.12.1986, *Deň vzniku funkcie*: 30.06.2023

podpredsa predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Jozef Pagáč, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dubovského 80, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01 , *Dátum narodenia*: 07.04.1964, *Deň vzniku funkcie*: 21.02.2024

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Peter Kamenický, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Narcisová 50, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 , *Dátum narodenia*: 07.03.1963, *Deň vzniku funkcie*: 21.02.2024

*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti*: Spoločnosť koná prostredníctvom (i) predsedu predstavenstva a akéhokoľvek iného člena predstavenstva konajúcich spoločne alebo (ii) ktorýchkoľvek troch (3) členov predstavenstva konajúcich spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.

#### DOZORNÁ RADA

*Meno a priezvisko*: Gary Wheatley Mazzotti, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Statenická 365, Názov obce: Statenice, PSČ: 252 62 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia*: 26.09.1961, *Deň vzniku funkcie*: 30.06.2023

*Meno a priezvisko*: Ing. Daniel Kujan, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malé Leváre 489, Názov obce: Malé Leváre, PSČ: 908 74 , *Dátum narodenia*: 18.06.1970, *Deň vzniku funkcie*: 22.10.2023

*Meno a priezvisko*: Ing. Peter Šefara, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malovaného 1638/3, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01 , *Dátum narodenia*: 28.04.1964, *Deň vzniku funkcie*: 22.10.2023

*Meno a priezvisko*: PhDr. Pavol Kašpar, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 105/37, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 , *Dátum narodenia*: 16.09.1979, *Deň vzniku funkcie*: 21.02.2024

*Meno a priezvisko*: Mgr. Lenka Balog Ferenčáková, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jarabinková 10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , *Dátum narodenia*: 27.05.1984, *Deň vzniku funkcie*: 21.02.2024

*Meno a priezvisko*: Ing. Marek Vanko, PhD. MBA, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slivková 49, Názov obce: Bernolákovo, PSČ: 900 27 , *Dátum narodenia*: 15.12.1977, *Deň vzniku funkcie*: 21.02.2024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 107 235 562,400000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 107 235 562,400000 EUR

#### AKCIE

Počet: 3230960 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33,190000 EUR

#### ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

##### ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca

Obchodné meno/názov: NAFTA a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Naftárska 965, Názov obce: Gbely, PSČ: 908 45 , IČO 31 409 938

Právny predchodca

Obchodné meno/názov: Slovenská vrtná spoločnosť, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zastávka 2103, Názov obce: Gbely, PSČ: 908 45 , IČO 36 225 886

##### INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Notárska zápisnica N 237/2006, Nz 22010/2006, NCRIs 21924/2006 zo dňa 05.06.2006 spísaná JUDr. Miroslavom Pavlovičom, notárom so sídlom v Bratislave osvedčujúca rozhodnutie jedného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia , ktorým bolo rozhodnuté o zlúčení Nafta Storage & Production a.s., Naftárska 965, 908 45 Gbely, IČO: 36286192 ako spoločnosti nástupníckej so spoločnosťami NAFTA a.s., Naftárska 965, 908 45 Gbely, IČO: 31409938 a Slovenská vrtná spoločnosť, a.s., Zastávka 2103, 908 45 Gbely, IČO: 36225886 ako spoločnosťami zanikajúcimi a o schválení Zmluvy o zlúčení a ktorým bolo s účinnosťou ku dňu zápisu zlúčenia do obchodného registra rozhodnuté o znížení základného imania o 1.000.000,- Sk a súčasnom zvýšení základného imania na 3.230.960.000,- Sk a o zmene obchodného mena a prevzatí obchodného mena NAFTA a.s. a o zmene stanov. Účinky zlúčenia nástupníckej spoločnosti Nafta Storage & Production a.s. a zanikajúcich spoločností NAFTA a.s. a Slovenská vrtná spoločnosť, a.s. nastávajú zápisom do obchodného registra od

- 01.07.2006. Účinky zníženia základného imania Nafta Storage & Production a.s.o 1.000.000,- Sk a súčasného zvýšenia základného imania na 3.230.960.000,- Sk nastávajú zápisom zlúčenia do obchodného registra od 01.07.2006. Nafta Storage & Production a.s. zmenila obchodné meno a prevzala obchodné meno NAFTA a.s. zápisom zlúčenia do obchodného registra od 01.07.2006. Nafta Storage & Production a.s. , Naftárska 965, 908 45 Gbely, IČO: 36286192 sa stáva právnym nástupcom a prechádza na ňu imanie zanikajúcich spoločností NAFTA a.s. a Slovenská vrtná spoločnosť, a.s. zápisom zlúčenia do obchodného registra od 01.07.2006.
2. Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 22.09.2009.
  3. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 18.12.2009.
  4. Výpis zo zápisnice č. 1/2010 z rokovania dozornej rady zo dňa 09.02.2010.
  5. Rozhodnutie predstavenstva per rollam zo dňa 29.06.2010. Výpis zo zápisnice z rokovania dozornej rady zo dňa 01.07.2010.
  6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.03.2011.
  7. Výpis zo zápisnice č. 3/2011 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 07.04.2011.
  8. Notárska zápisnica N 151/2011, Nz 20368/2011 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 03.06.2011
  9. Notárska zápisnica N 151/2011, NZ 20368/2011 zo dňa 3.6.2011.
  10. Uznesenie dozornej rady zo dňa 06.09.2011.
  11. Zápisnica o hlasovaní vo voľbách jednej tretiny členov dozornej rady zamestnancami zo dňa 14.10.2011.
  12. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.01.2012.
  13. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 27.04.2012 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 189/2012, Nz 16502/2012, NCRIs 16878/2012 dňa 10.05.2012. Výpis zo zápisnice č. 3/2012 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.05.2012. Výpis uznesenia predstavenstva č. 6/2012/6.5 zo dňa 01.06.2012.
  14. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.06.2012.
  15. Notárska zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.05.2012.
  16. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.09.2012.
  17. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 16.10.2012.
  18. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.02.2013. Zápisnica z mimoriadneho rokovania dozornej rady zo dňa 24.01.2013.
  19. Uznesenia zo zápisnice č. 2/2013 z riadneho rokovania Dozornej rady zo dňa 07.02.2013 a 21.02.2013.
  20. Notárska zápisnica č. N 209/2013, NZ 15669/2013 osvedčujúca priebeh z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.05.2013.
  21. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 21.05.2013.
  22. Uznesenie z hlasovania per rollam Dozornej rady zo dňa 12.06.2013.
  23. Výpis uznesenia zo zápisnice č. 6/2013 zo dňa 20.06.2013.
  24. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.04.2014.
  25. Zápisnica o hlasovaní zo dňa 16.10.2015.
  26. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 25.04.2017.