

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R002211OBCHODNÉ MENO: **Voltia a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5524/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie slobody 11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06

IČO: 45 301 727

DEŇ ZÁPISU: 17.12.2009

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
4. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
5. projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení,
6. sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,
7. prenájom hnutelných vecí,
8. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla,
9. finančný lízing,
10. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
11. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
12. vedenie účtovníctva,
13. faktoring a forfaiting,
14. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied,
15. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
16. prieskum trhu a verejnej mienky.
17. čistiace a upratovacie služby,
18. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
19. výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií,
20. výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky,
21. výroba strojov pre hospodárske odvetvia,
22. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností,
23. nákladná cestná doprava vykonávaná motorovými vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Juraj Ulehla, PhD., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mesačná 3241/15, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 02 , *Dátum narodenia:* 03.12.1975, *Deň vzniku funkcie:* 14.03.2024

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Peter Hofierka, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na barine 4684/12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Lamač, PSČ: 841 03 , *Dátum narodenia:* 03.01.1985, *Deň vzniku funkcie:* 20.12.2024

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Katarína Daubnerová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružová dolina 16648/8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , *Dátum narodenia:* 08.03.1982, *Deň vzniku funkcie:* 20.12.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach je oprávnený predseda predstavenstva samostatne, alebo dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda, spoločne . Podpisovanie za spoločnosť sa koná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, pripojí podpisujúci svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Mgr. Miroslav Krška, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová 2685/70, Názov obce: Dunajská Lužná, PSČ: 900 42 , *Dátum narodenia:* 01.06.1976, *Deň vzniku funkcie:* 15.04.2021

Meno a priezvisko: Ing. Daniel Šmigura, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zábreh 1541/83, Názov obce: Púchov, PSČ: 020 01, *Dátum narodenia:* 21.05.1981, *Deň vzniku funkcie:* 15.04.2021

Meno a priezvisko: Ing. Zuzana Urbaníková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Adámiho 20, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05, *Dátum narodenia:* 22.11.1978, *Deň vzniku funkcie:* 15.05.2022

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Voltia Holding a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dohňany 464, Názov obce: Dohňany, PSČ: 020 51, IČO 48 331 007

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 212 840,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 212 840,000000 EUR

AKCIE

Počet: 218, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 500,000000 EUR

Počet: 10284, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 10,000000 EUR

Počet: 2, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 340,000000 EUR

Počet: 2, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 160,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

PREDAJ

Predaj časti podniku Predaj časti podniku spoločnosti Voltia Asset Management s. r. o. na základe zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 1.12.2017.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 03.11.2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 3.2.2012. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.2.2012.
3. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 102/2012, Nz 6571/2012 zo dňa 24.02.2012 - zmena právnej formy, zmena obchodného mena z MyEnergy RTI, s.r.o. na GreenWay Operator a.s.
4. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 237/2012, Nz 17024/2012 zo dňa 15.05.2012.
5. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 08.01.2013.
6. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 17.07.2014.
7. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 12.08.2015
8. Zápisnica z MVZ spísané vo forme notárskej zápisnice N 551/2015, Nz 38199/2015, NCRIs 39044/2015 z 23.10.2015.
9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.04.2016
10. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 219/2016, Nz 22896/2016, NCRIs 23557/2016 zo dňa 24.06.2016
11. Zmena stanov spoločnosti zo dňa 13.3.2019. Aktualizácia obchodného mena akcionára.