

Okresný súd Žilina - Zmena zápisov

R003092OBCHODNÉ MENO: **P E Z A a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 34/L

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): K cintorínu 47, Názov obce: Žilina - Bánová, PSČ: 011 49

IČO: 30 224 918

DEŇ ZÁPISU: 03.12.1991

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - výroba pekárenských výrobkov
2. - výroba cukrárenských výrobkov
3. - sprostredkovanie obchodu
4. - obchodná činnosť v plnom rozsahu mimo koncesov. živností
5. - maloobchod s chlebom, cukrárenskými výrobkami a cukrovinkami
6. - poradenská činnosť v predmete podnikania
7. - výroba, oprava a údržba zariadení pre pekár. a cukrár. výrobu
8. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
9. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom v rozsahu voľných živností (veľkoobchod)
10. - prenájom priemyselného a spotrebného tovaru, strojov, prístrojov a zariadení
11. - poradenská činnosť v oblasti ekonomiky a obchodu
12. - finančný leasing
13. - inžinierska činnosť (okrem vybraných činností vo výstavbe)
14. - faktoring a forfaiting
15. - prechodné ubytovanie
16. - sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
17. - propagačná činnosť
18. - sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
19. - reklamná činnosť
20. - staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
21. Správa bytového alebo nebytového fondu
22. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
23. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
24. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
25. prevádzkovanie výdajne stravy
26. Prevádzkovanie nákladnej cestnej dopravy vozidlami s hmotnosťou nad 3,5 t
27. prenájom, úschova a požičiavanie hnutelných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Peter Živický, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poštová ulica 388/8, Názov obce: Voderady, PSČ: 919 42 ,
Dátum narodenia: 16.02.1971, *Deň vzniku funkcie:* 28.08.2021

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Peter Gažo, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlboká 1848/14A, Názov obce: Bernolákovo, PSČ: 900 27 ,
Dátum narodenia: 23.08.1974, *Deň vzniku funkcie:* 01.01.2022

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Martin Ťapay, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Rudolfa Hanáka 3592/11, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , *Dátum narodenia:* 16.04.1974, *Deň vzniku funkcie:* 01.01.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Ak ide o právny úkon, v dôsledku ktorého dochádza k scudzeniu alebo zaťaženiu akcií a iných majetkových účastí a podielov na právnických osobách, v mene spoločnosti konajú vždy spoločne traja členovia predstavenstva, z ktorých aspoň jeden je predsedom alebo podpredsedom predstavenstva. V ostatných záležitostiach v mene spoločnosti konajú spoločne dvaja členovia predstavenstva, z ktorých aspoň jeden je predsedom alebo podpredsedom predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Kurčík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp.

súpisné číslo): K oboře 898, Názov obce: Praha 4 - Šeberov, PSČ: 14900 , Štát: Česká republika ,
Dátum narodenia: 24.08.1969, Deň vzniku funkcie: 16.01.2023

Meno a priezvisko: Ing. Marián Chovan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp.
súpisné číslo): Horná Poruba 391, Názov obce: Horná Poruba, PSČ: 018 35 , Dátum narodenia: 18.03.1982, Deň
vzniku funkcie: 16.01.2023

Meno a priezvisko: Mgr. Michal Petrovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp.
súpisné číslo): Hôrky 259, Názov obce: Hôrky, PSČ: 010 04 , Dátum narodenia: 07.04.1982, Deň vzniku
funkcie: 13.02.2023

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: PENAM, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné
číslo): Cejl 504/38, Názov obce: Brno – Zábrdovice, PSČ: 60200 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné
číslo: 46967851

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 361 058,985880 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 361 058,985880 EUR

AKCIE

Počet: 1020 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 165,969594 EUR

Počet: 2 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 810 890,000000 EUR

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 569 990,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: KOMPEK SERVIS, spol. s r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné
číslo (príp. súpisné číslo): K cintorínu 47, Názov obce: Žilina - Bánová, PSČ: 011 49 , IČO 34 146 474

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 31.IO.I991 prijatím a schválením stanov, podľa zák.č. IO4/90 Zb. o akciových spoločnostiach.
2. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 29.1.1993 bola schválená zmena stanov v zmysle zák.č. 513/91 Zb. Starý spis: Sa 145
3. Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 20. 6. 2000 bola schválená zmena stanov.
4. Na valnom zhromaždení dňa 16.1.2001 bola schválená zmena stanov.
5. Na riadnom valnom zhromaždení dňa 24. 4. 2003 bola schválená zmena stanov.
6. Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti P E Z A, a.s. dňa 26.04.2017 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti P E Z A, a.s. so sídlom K cintorínu 47, 011 49 Žilina - Bánová, IČO: 30 224 918 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou KOMPEK SERVIS, spol. s r.o., so sídlom K cintorínu 47, 011 49 Žilina - Bánová, IČO: 34 146 474 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej spoločnosti KOMPEK SERVIS, spol. s r.o., na obchodnú spoločnosť P E Z A, a.s. Obchodná spoločnosť P E Z A, a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti KOMPEK SERVIS, spol. s r.o.