

## Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov

## R006190

OBCHODNÉ MENO: **Enviro Lieskovec, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1243/S

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lieskovská cesta 245, Názov obce: Lieskovec, PSČ: 962 21

IČO: 31 405 061

DEŇ ZÁPISU: 07.11.1995

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - ekonomické, riadiace a organizačné poradenstvo,
2. - reklamná a propagačná činnosť,
3. - poskytovanie prenájmu nehnuteľností a zabezpečovanie služieb s tým spojených,
4. - prenájom strojov, prístrojov a technologických celkov,
5. - sprostredkovateľská činnosť,
6. technicko organizačné zabezpečenie školení, seminárov a kurzov,
7. vedenie účtovníctva,
8. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
9. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
10. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora,
11. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,
12. príprava, koordinácia, riadenie a implementácia projektov financovaných z finančných zdrojov EÚ a iných zahraničných a domácich finančných zdrojov,
13. zber, spracovanie, zhodnocovanie, nákup a predaj iného ako nebezpečného odpadu vrátane biomasy
14. výroba výrobkov z gumy a plastov
15. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
16. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

*Funkcia:* Predseda, *Meno a priezvisko:* Ing. Ľubomír Švantner, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vránskeho 51, Názov obce: Brezno, PSČ: 977 01 ,*Dátum narodenia:* 28.12.1965, *Deň vzniku funkcie:* 26.02.2018*Funkcia:* Podpredseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Anna Vodičková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kalinčiakova 553/34, Názov obce: Modra, PSČ: 900 01 ,*Dátum narodenia:* 08.08.1971, *Deň vzniku funkcie:* 10.10.2022

*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva môžu za spoločnosť podpisovať každý samostatne, ostatní členovia predstavenstva vždy dvaja spoločne, a to buď s predsedom predstavenstva alebo iným členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcii podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

*Meno a priezvisko:* Mgr. Jakub Malý, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slovinská 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 ,*Dátum narodenia:* 29.10.1983, *Deň vzniku funkcie:* 07.03.2016*Meno a priezvisko:* Ing. Ján Badžgoň, PhD., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrebendova 28, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 ,*Dátum narodenia:* 05.10.1965, *Deň vzniku funkcie:* 26.02.2018*Meno a priezvisko:* Mgr. Alžbeta Badžgoňová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrebendova 1606/28, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 02 ,*Dátum narodenia:* 08.05.1982, *Deň vzniku funkcie:* 10.10.2022

AKCIONÁR

*Meno a priezvisko:* Ing. Ján Badžgoň, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrebendova 28, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 02 ,*Dátum narodenia:* 05.10.1965

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 496 534,600000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 496 534,600000 EUR

## AKCIE

Počet: 7790 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 63,740000 EUR

## ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

## ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: CP Consult, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 , IČO 31 395 198

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: ŽELSYS, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , IČO 35 825 073

## PREDAJ

Predaj časti podniku Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 30.06.2015 uzatvorená medzi predávajúcim: Castor & Pollux, a.s., IČO: 31 405 061 a kupujúcim: K A S T O R s.r.o., IČO: 31 345 514 s účinnosťou ku dňu 01.07.2015.

## INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 2.8.1995 a jej dodatkom z 25.10.1995 v dôsledku premeny POLLUX s.r.o. v zmysle ust. § 69 ods. 1,2, Zák. č. 513/1991 Zb. a §§ 154 - 220/Zák. č. 513/91 Zb. - Obchodného zákonníka. Stary spis: Sa 1531
2. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 10/96, Nz 9/96 zo dňa 23.1.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 143/96, Nz 123/96 zo dňa 24.9.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1531
3. Notárska zápisnica N 34/98, Nz 29/98 zo dňa 24.3.1998
4. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 17.12.1999 pod č. N 355/99, Nz 276/99 na ktorom bola schválená zmena stanov.
5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.4.2000. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 23.11.2000 č. N 241/2000, Nz 174/2000.
6. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 31.5.2001, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 192/2001, Nz 161/2001 spísanou notárskym kandidátom JUDr. Máriou Kucharovičovou na základe poverenia JUDr. Soni Böhmovej. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 31.5.2001.
7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.1.2002. Ing. Juraj Lettrich - člen predstavenstva deň zániku funkcie: 31.1.2002.
8. Notárska zápisnica č. N 133/2002, Nz 127/2002 zo dňa 20. 3. 2002, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti predmet činnosti.
9. Notárska zápisnica N 539/02, Nz 517/02 zo dňa 20. 12. 2002, osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára; dodatok k stanovám.
10. Ing. Tomáš Slivka, deň zániku funkcie: 13. 11. 2003. Karol Trojan, deň zániku funkcie: 13. 11. 2003. Osvedčenie o rozhodnutí jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice č. N 413/2003, Nz 105309/2003 zo dňa 13. 11. 2003, na ktorom sa rozhodlo o zlúčení so spoločnosťou CP Capital, a. s., Štúrova 3, Bratislava, IČO: 35 795 565, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Všetky práva, záväzky, pohľadávky a obchodné imanie zrušenej spoločnosti prechádzajú ku dňu výmazu zlučovanej spoločnosti z obchodného registra na spoločnosť Castor & Pollux, a. s.
11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 20.02.2004 zmena v dozornej rade, funkcia člena dozornej rady Mgr. Filipa Vagača zaniká dňa 20.2.2004.
12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.11.2006 spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 158/2006, Nz 48687/2006, NCRIs 48510/2006.
13. Osvedčenie o priebehu rozhodnutia jediného akcionára spoločnosti zo dňa 17.04.2007 vo forme notárskej zápisnice č. N 31/2007, Nz 14421/2007, na ktorom jediný akcionár schválil zlúčenie so spoločnosťou CP Consult, s.r.o., so sídlom Štúrova 3, 811 02 Bratislava, IČO: 31 395 198, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 8956/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Castor & Pollux, a.s., so sídlom Štúrova č. 3, 811 02 Bratislava, IČO: 31 405 061, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel Sa, vložka č. 950/B sa na základe zmluvy o zlúčení zo dňa 17.04.2007 spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 33/2007, Nz 14423/2007, notárkou JUDr. Máriou Kucharovičovou, stáva právnym nástupcom spoločnosti CP Consult, s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky. Účinky zlúčenia nastávajú dňom zápisu do obchodného registra, t.j. 23.05.2007.
14. Notárska zápisnica N 53/2007 NZ 25328/2007 NCRIs 25358/2007 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 27.06.2007 - odvolanie podpredsedu predstavenstva a člena dozornej rady a voľba nového člena dozornej rady.

15. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.10.2007.
16. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.06.2008
17. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.05.2009.
18. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia - rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.03.2011.
19. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 09.12.2013.
20. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 985/2015, Nz 23880/2015, NCRIs 24416/2015 zo dňa 08.07.2015. Zmena obchodného mena z pôvodného Castor & Pollux, a. s. na nové Enviro Lieskovec, a. s.
21. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.07. 2015.
22. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.10.2015.
23. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.03.2016.