

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R009917OBCHODNÉ MENO: **Skanska SK a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5012/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krajná 29, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 04

IČO: 31 611 788

DEŇ ZÁPISU: 03.08.1994

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - výstavba, rekonštrukcia a oprava tunelov a štôlní všetkého druhu
2. - budovanie ostatných podzemných objektov rôzneho účelu
3. - predprojektová, projektová a inžinierska činnosť
4. - dodávka bansko-stavebných objektov, prác, rekonštrukcií, opráv pre uhoľné bane
5. - dodávka bansko-stavebných objektov, prác, rekonštrukcií, opráv pre rudné a nerudné bane
6. - výroba, vývoj, montáž, opravy zariadení súvisiacich so základnou činnosťou
7. - veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
8. - maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
9. - prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov
10. - sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a dopravy
11. - vedenie účtovníctva
12. - vykonávanie geodetických a kartografických prác
13. - oprava motorových vozidiel
14. - zámočníctvo
15. - kovoobrábanie
16. - montáž a opravy stabilných tlakových nádob
17. - prekládka a skladovanie nákladov
18. - činnosť vykonávaná banským spôsobom podľa § 3 písm. d/ a e/ zák.č. 51/88 Zb.
19. - vykonávanie trhacích prác
20. - banská činnosť
21. uschovávanie písomností nearchívnej povahy
22. výroba stavebných hmôt a dielcov
23. výkon činnosti stavebného dozoru
24. výkon činnosti stavbyvedúceho
25. zabezpečenie služieb spojených s prenájomom nehnuteľností v rozsahu voľných živností
26. medzinárodná cestná preprava tovaru
27. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
28. projektovanie, inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií stabilných a polostabilných hasiacich zariadení
29. správa počítačových sietí
30. požičiavanie malej mechanizácie, mobilných kontajnerov, lešenia, mobilného oplatenia a mobilných WC
31. obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
32. upratovacie a čistiace práce
33. prenájom hnutelných vecí
34. výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300m² a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien
35. nákladná cestná motorová doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5t vrátane prípojného vozidla
36. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
37. výroba, dodávky, montáž, servis a opravy vzduchotechnických a klimatizačných zariadení
38. inštalácie - montáž chladiarenských zariadení a jeho opráv - servisu
39. montáž, oprava a údržba zariadení ústredného kúrenia /nízkotlakového/ do obytných a iných objektov
40. skladovanie
41. vodoinštalatérsstvo
42. klampiarstvo

43. výroba jednoduchých kovových výrobkov, kovových konštrukcií a ich častí
44. výroba a montáž ocelových konštrukcií a ich povrchová úprava - maľovanie, lakovanie
45. zvaračské práce
46. montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
47. montáž a servis stabilných hasiacich zariadení
48. vnútroštátna nákladná cestná doprava
49. medzinárodná nákladná cestná doprava
50. podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
51. výroba štrku z prírodného kameňa, drvenie kameniva,
52. paletovanie prírodného kameňa, umelého kameňa,
53. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve,
54. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,
55. zváranie koľajníc,
56. projektovanie stavieb - dopravné stavby, v kategórii inžinierske stavby,
57. projektovanie pozemných stavieb, projektovanie inžinierskych stavieb - Cesty a letiská, Mosty, v kategórii stavebné konštrukcie
58. servis a údržba chladiacich a klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel s obsahom kontrolovanej látky,
59. kontrola úniku kontrolovaných látok zo zariadení,
60. zhodnotenie kontrolovaných látok a odber kontrolovaných látok vrátane plnenia tlakových nádob na plyny s obsahom kontrolovanej látky,
61. pravidelná kontrola klimatizačných systémov
62. technické poradenstvo pri výrobe asfaltových a betónových zmesí a pri výrobe betónových prefabrikátov
63. opravy pracovných strojov
64. Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy
65. Prípravné práce k realizácii stavby
66. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
67. Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
68. Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích
69. Opravy vyhradených technických zariadení tlakových
70. Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových
71. Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb: stavebná časť
72. Projektovanie a navrhovanie objektov, zariadení a prác, ktoré sú súčasťou banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
73. Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Miroslav Potoč, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bylinková 633/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Jarovce, PSČ: 851 10 , *Dátum narodenia:* 06.04.1968, *Deň vzniku funkcie:* 01.04.2023

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Mgr. Magdaléna Dobišová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podjavorinskej 768/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 , *Dátum narodenia:* 22.05.1969, *Deň vzniku funkcie:* 01.04.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Pavol Abrhan, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Magnóliová 10291/8, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 02 , *Dátum narodenia:* 03.05.1967, *Deň vzniku funkcie:* 01.04.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Ivan Dimitrov, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajanského 1969/28, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , *Dátum narodenia:* 24.01.1974, *Deň vzniku funkcie:* 01.04.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Vladimír Tomáš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jastrabinová 12941/9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06 , *Dátum narodenia:* 14.08.1980, *Deň vzniku funkcie:* 01.04.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú a podpisujú spoločne vždy dvaja členovia predstavenstva s tým, že podpisovanie v mene vykonávajú tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, pričom pri ich podpisoch musí byť uvedená ich funkcia v predstavenstve a ich plné meno a priezvisko. Predstavenstvo má právo poveriť konaním a podpisovaním za spoločnosť aj zamestnancov

spoločnosti, pričom pri ich podpise musí byť uvedené, že podpisujú na základe poverenia a ich celé meno a priezvisko s uvedením funkcie, za ktorú podpisujú.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Michal Jurka, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kafková 591, Názov obce: Osnice, Jesenice, PSČ: 252 42 , Štát: Česká republika ,
Dátum narodenia: 18.03.1978, *Deň vzniku funkcie:* 14.10.2022

Meno a priezvisko: Ing. Patrik Choleva, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Františka Krause 855, Názov obce: Pruhonice, PSČ: 252 43 , Štát: Česká republika ,
Dátum narodenia: 19.04.1973, *Deň vzniku funkcie:* 16.10.2022

Meno a priezvisko: Silvester Valach, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poruba 326, Názov obce: Lazany pri Prievidzi, PSČ: 972 11 , *Dátum narodenia:* 19.01.1968, *Deň vzniku funkcie:* 18.08.2023

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Skanska a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Křižíkova 682/34a, Názov obce: Praha 8, Karlín, PSČ: 186 00 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 26271303

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 660 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 660 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 2000 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 830,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI**ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI**

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Skanska DSS a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krajná 29, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 04 , IČO 35 728 035

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: STAMART MARTIN, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Robotnícka 1 A, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , IČO 36 006 424

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Skanska PS a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krajná 29, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 04 , IČO 35 897 899

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Skanska Technológie a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alejová 2, Názov obce: Košice, PSČ: 040 11 , IČO 36 174 980

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Skanska Slovensko s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krajná 29, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 04 , IČO 43 864 520

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Skanska Reality SK, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. SNP 18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 , IČO 36 383 767

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 21.7.1994 podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. jednorázovo § 172 a prijatím stanov, pričom spoločnosť je nástupcom Banské stavby Internacionál s.r.o. Prievidza. Starý spis: Sa 663

2. Mimoriadne valné zhromaždenie schválilo dňa 13.12.1996 dodatok č.1 k stanovám.

3. Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 124/97, NZ 117/97 zo dňa 26.09.1997/ rozhodlo o zmenách v predstavenstve a.s.

4. Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 148/97, NZ 143/97 zo dňa 14.11.1997/ rozhodlo o zmene stanov a.s. a zvýšení základného imania.

5. Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 200/98, NZ 185/98/ zo dňa 26.10.1998 rozhodlo o zmene stanov a.s. a zvýšení základného imania.

6. Zápisnica z konania volieb členov dozornej rady z radov zamestnancov 01. 04. 1999. Zápisnica zo zasadania volebnej komisie pre voľbu členov dozornej rady z radov zamestnancov zo dňa 09. 06. 1999. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 11. 06. 1999 rozhodlo o zmene členstva v dozornej rade.

7. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 17.9.1999 rozhodlo o zmenách v predstavenstve. Zosúladenie zápisu podľa z.č. 127/1999 Z.z. a platných stanov a.s.

8. Riadne valné zhromaždenie dňa 11.5.2001 schválilo zmenu členov dozornej rady a.s.

9. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 16.11.2001 schválilo zmenu stanov a.s. (notárska zápisnica N 249/2001, NZ 249/2001 zo dňa 16.11.2001 v znení opravy notárskou zápisnicou N 67/2002, NZ 66/2002 zo dňa 15.03.2002).
10. Predstavenstvo na zasadnutí dňa 8.11.2001 vzalo na vedomie oznámenie Ing. Jaroslava Kapustu o odstúpení z funkcie generálneho riaditeľa ku dňu 31.12.2001.
11. Voľby členov dozornej rady z radov zamestnancov uskutočnené v dňoch 12.5.2003-23.5.2003. Riadne valné zhromaždenie dňa 24.6.2003 schválilo zmeny stanov, oboznámilo vzdanie sa funkcie členov predstavenstva, dozornej rady, zvolilo nových členov dozornej rady. Dozorná rada dňa 24.6.2003 zvolila predsedu dozornej rady, členov predstavenstva, predsedu a podpredsedu predstavenstva.
12. 6. zasadnutie predstavenstva Skanska SK a.s. za účasti dozornej rady Skanska SK a.s. zo dňa 24.01.2011-odstúpenie p. Ing. arch. Radeka Pšeničku z funkcie člena predstavenstva
13. Zasadnutie predstavenstva Skanska a.s. č. 4.1/2011 zo dňa 21.3.2011.
14. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.05.2011.
15. Notárska zápisnica N 62/2011, Nz 25270/2011 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.07.2011 - rozšírenie predmetov činnosti
16. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.3.2012
17. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 119/2012, Nz 35128/2012, NCRIs 35860/2012 zo dňa 01.10.2012.
18. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 21.01.2013.
19. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 26.03.2013.
20. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 05.11.2013.
21. Osvedčenie rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 01.04.2014.
22. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.05. 2014.
23. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.11.2014.
24. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.02.2015.
25. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.03.2015.
26. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.02.2016.
27. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.03.2016