

Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov

R011810

OBCHODNÉ MENO: **HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz., a.s.)**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 315/R

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Matice slovenskej 10, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01

IČO: 36 002 887

DEŇ ZÁPISU: 20.05.1996

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - sprostredkovanie obchodu
2. - maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
3. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby s ním spojené
4. prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá
5. prevádzkovanie dráhy
6. prevádzkovanie dopravy na dráhe
7. montáž, údržba, opravy určených technických zariadení elektických
8. vykonávanie inžinierskych dopravných stavieb pre koľajovú dopravu
9. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
10. výskum a vývoj v oblasti technických vied
11. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
12. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
13. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
14. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
15. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
16. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
17. Oprava odevov
18. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
19. Prevádzkovanie výdajne stravy
20. Čistiace a upratovacie služby
21. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne
22. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
23. Prenájom hnuťelných vecí
24. Poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane nespracovaných poľnohospodárskych a lesníckych výrobkov za účelom spracovania, distribúcie a ďalšieho predaja (pestovanie rýchlorastúcich drevín a pestovanie zeleniny)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Dr.h.c., Ing. Peter Čičmanec, PhD., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záborského 14, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , *Dátum narodenia:* 12.11.1947, *Deň vzniku funkcie:* 27.07.2021

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Stanislav Gurský, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šoltésovej 5/1, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , *Dátum narodenia:* 02.05.1954, *Deň vzniku funkcie:* 27.07.2021

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Petra Sládečková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Martinengova 4880/28, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , *Dátum narodenia:* 20.02.1974, *Deň vzniku funkcie:* 27.07.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť zastupuje navonok voči tretím osobám v celom rozsahu predstavenstvo a to buď všetci členovia predstavenstva, alebo spoločne dvaja členovia, z ktorých jeden je predseda, resp. v neprítomnosti predsedu podpredseda.

ODŠTEPNÝ ZÁVOD (INÁ ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA PODNIKU)

OZNAČENIE: HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz.,a.s.), AGRO GTV, o.z.

ADRESA UMIESTNENIA

Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. Lehotská 50, Názov obce: Nováky, PSČ: 972 71

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU:

1. prieskum trhu
2. sprostredkovanie obchodu
3. maloobchod v rozsahu voľných živností
4. veľkoobchod v rozsahu voľných živností
5. poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane nespracovaných poľnohospodárskych a lesníckych výrobkov za účelom spracovania, distribúcie a ďalšieho predaja

VEDÚCI ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU:

Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Gurský, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šoltésovej 723/5, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , *Dátum narodenia:* 02.05.1954, *Deň vzniku funkcie:* 01.01.2022

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: JUDr. Milan Minárik, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chalúpkova 1645/5, Názov obce: Nováky, PSČ: 972 71 , *Dátum narodenia:* 29.06.1975, *Deň vzniku funkcie:* 27.07.2021

Meno a priezvisko: Ing. Martina Wiesnerová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Murgaša 701/22, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , *Dátum narodenia:* 21.02.1977, *Deň vzniku funkcie:* 27.07.2021

Meno a priezvisko: Mária Bartolenová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Za besedou 24/2, Názov obce: Kamenec pod Vtáčnikom, PSČ: 972 44 , *Dátum narodenia:* 04.11.1968, *Deň vzniku funkcie:* 08.07.2021

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 91 134,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 91 134,000000 EUR

AKCIE

Počet: 13725 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 6,640000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod akcií je možný len medzi zamestnancami spoločnosti so súhlasom predstavenstva.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

PREDAJ

Predaj časti podniku Zmluva o predaji časti podniku - organizačnej zložky Banská mechanizácia a elektrifikácia, o.z. Nováky, uzavretá medzi HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz.,a.s.), IČO 36 002 887 a Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s., IČO 36005622, uzavretá dňa 28.05.2019

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 11.3.1996 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. /jednorázovo §§ 172, 175/ upísaním akcií a prijatím stanov. Stary spis: Sa 1055
2. Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 19/97, NZ 19/97 zo dňa 08.03.1997) rozhodlo o zmene srčanov a.s. Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 48/97, NZ 44/97 zo dňa 26.04.1997) rozhodlo o zmene stanov a.s. a zakladateľskej listiny.
3. Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 87/98, NZ 94/98 zo dňa 29.04.1998/ rozhodlo o zmene stanov a.s.
4. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 18.06.1999 (notárska zápisnica N 110/99, Nz 106/99 zo dňa 18.06.1999).
5. Mimoriadnym valným zhromaždením bola schválená zmena stanov v časti II, článok 6, odstavec 1 a v časti III, článok 8, odstavec 8 /notárska zápisnica N 213/99, Nz 204/99 zo dňa 20.12.1999/.
6. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 23.6.2000 (notárska zápisnica N 88/2000, Nz 87/2000 zo dňa 23.6.2000)
7. Valné zhromaždenie konané dňa 23.6.2000 rozhodlo o znížení základného imania zo sumy 3.716.000,- Sk na sumu 2.945.000,- Sk, t.j. o 771.000,- Sk.
8. Riadne valné zhromaždenie dňa 30.3.2001 schválilo zmenu stanov a.s. (úplné znenie stanov a.s. zo dňa 30.3.2001) a zmenu člena predstavenstva a dozornej rady a.s.
9. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 20.7.2001 schválilo zmenu stanov a.s. a zmenu člena dozornej rady a.s. (notárska zápisnica N 217/2001, NZ 217/2001 zo dňa 20.7.2001).
10. Zmena zakladateľskej zmluvy. Zmena stanov, obmedzenie prevoditeľnosti akcií (zosúladenie s novelou Obchodného zákonníka 500/2001 Z.z.) a zmena v počte členov predstavenstva schválená riadnym valným

zhromaždením konaným dňa 19.7.2002 (notárska zápisnica N 323/02, Nz 321/02 zo dňa 19.7.2002).

11. Riadne valné zhromaždenie dňa 21.8.2003 (notárska zápisnica N 253/03, NZ 73132/03 zo dňa 21.8.2003) odvolalo člena predstavenstva.