

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R017696

OBCHODNÉ MENO: **DOPRA - VIA, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 101/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drieňová 27, Názov obce: Bratislava, PSČ: 826 56

IČO: 00 684 422

DEŇ ZÁPISU: 13.12.1990

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - vykonávanie dopravných inžinierskych a priemyselných stavieb,
2. - nákup a predaj stavebného materiálu a rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti,
3. - prenájom motorových vozidiel,
4. - výroba asfaltových emulzií a úpravňa asfaltov,
5. - nákladná cestná doprava,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Dušan Mráz, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stromová 427/7, Názov obce: Budča, PSČ: 962 33 ,
Dátum narodenia: 06.05.1954, *Deň vzniku funkcie:* 03.03.2009

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Ing. Vladimír Poláček, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malé nám. 8, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01 ,
Dátum narodenia: 12.04.1961, *Deň vzniku funkcie:* 20.05.2014

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Peter Medved', *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na križovatkách 18820/43, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 , *Dátum narodenia:* 14.08.1975, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za akciová spoločnosť podpisujú členovia predstavenstva každý samostatne, alebo riaditeľ spoločnosti.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Josef Pfeiffer, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Schwemmplatzstraße 42, Názov obce: Perg, PSČ: 4320 , Štát: Rakúska republika ,
Dátum narodenia: 23.09.1959, *Deň vzniku funkcie:* 03.06.2009

Meno a priezvisko: Mag. Aurel Hackl, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Standorf 40, Názov obce: 4223 Katsdorf, Štát: Rakúsko , *Dátum narodenia:* 29.12.1964, *Deň vzniku funkcie:* 03.06.2009

Meno a priezvisko: Ing. František Očkaják, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lokca 529, Názov obce: Lokca, PSČ: 029 51 , *Dátum narodenia:* 04.07.1975, *Deň vzniku funkcie:* 05.12.2013

Meno a priezvisko: Ing. Marek Očenáš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Skuteckého 15614/23, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 , *Dátum narodenia:* 19.07.1973, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 581 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 581 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 175 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 16.8.1990 podľa § 25 Zák. č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach a §5 Zák.č. 112/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Zák.č. 173/1988 Zb. o podniku so za- hraničnou majetkovou účasťou. Starý spis: Sa 174
2. Dodatok č. 1 k stanovám. Starý spis: Sa 174
3. Stanovy spoločnosti prijaté Valným zhromaždením spoločnosti dňa 6.4.1993, v zmysle Zák. č. 513/1991 Zb. Starý spis: Sa 174
4. Zápisnica z rozhodnutia valného zhromaždenia konaného dňa 11.11.1993. Starý spis: Sa 174
5. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 17.5.1994. Starý spis: Sa 174
6. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 11.4.1997. Notárska zápisnica N 56/97, Nz 56/97.

Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 25.4.1996. Sťah spis: Sa 174

7. Koncesná listina vydaná Okresným úradom Bratislava 2 ev.č. OŽR - 98/01003/004 APO, reg. č. 655/98, zo dňa 20.2.1998.

8. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 20.1.2000 pod č. N 25/00, Nz 25/00 na ktorom bola schválená zmena stanov.

9. Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 13.5.2003 pod č. N 172/2003, Nz 35856/2003.

10. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.04.2004.

11. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.5.2006.

12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 3.6.2009.

13. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 07.12. 2011.

14. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 05.12.2013.