

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R023990OBCHODNÉ MENO: **ProOvo a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1266/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krajinská cesta č. 273,

Názov obce: Svätý Jur, PSČ: 900 21

IČO: 34 099 786

DEŇ ZÁPISU: 20.04.1994

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - nákup a odchov odstavčiat
2. - výroba bravčového mäsa
3. - výroba konzumných vajec a hydinového mäsa
4. - spracovanie a výroba potravinárskych výrobkov
5. - spracovanie exkrementov
6. - predaj ošípaných, bravčového mäsa, konzumných vajec, hydiny, a hydinového mäsa a výrobkov
7. - sprostredkovanie predaja prác a služieb
8. - obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
9. vedenie účtovníctva a ekonomické poradenstvo,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ulrik Biel Hansen, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staré Grunty 3206/174, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , *Dátum narodenia:* 02.07.1975, *Deň vzniku funkcie:* 02.07.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Menom spoločnosti môže konať predseda predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje a za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva sám tak, že k vytlačenému alebo inak zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis podľa podpisového vzoru.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Baláž, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alstrova 62/6546, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06 , *Dátum narodenia:* 29.03.1958, *Deň vzniku funkcie:* 29.06.2019

Meno a priezvisko: Claus Clausen, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Aalkaervej 3, Názov obce: Vojens, PSČ: 6500 , Štát: Dánske kráľovstvo , *Dátum narodenia:* 30.10.1957, *Deň vzniku funkcie:* 29.06.2019

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Polnovakia Agrar, s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružinovská 42, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 , IČO 35 822 503

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 825 320,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 825 320,000000 EUR

AKCIE

Počet: 8510 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 332,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akciu možno previesť na inú fyzickú alebo právnickú osobu odplatne alebo bezodplatne darom, len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu predstavenstva.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 11. 3. 1994 podľa § 162 a nasl. Obchodného zákonníka a vzniká na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia konaného dňa 11. 3. 1994 akciovej spoločnosti Mäsoprodukt so sídlom v SvätomJure jej rozdelením v súlade ust. § 69 ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. Starý spis: Sa 26 Starý spis: Sa 1854
2. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 25.04.1996, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 64/96, Nz 55/96. Starý spis: Sa 26 Starý spis: Sa 1854
3. Na valnom zhromaždení dňa 28.5.1999, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 150/99, Nz 144/99 napísanej dňa 28.5.1999 notárom JUDr. Folbovou boli schválené zmeny v orgánoch spoločnosti a zmena

stanov, na valnom zhromaždení dňa 29.2.2000, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 72/00, Nz 64/00 napísanej dňa 29.2.2000 notárom JUDr. Folbovou bola schválená zmena stanov. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 28.5.1999 zo zasadnutia predstavenstva dňa 28.5.99.

4. Notárska zápisnica N 206/02, Nz 184/02 spísaná dňa 21. 6. 2002 notárom JUDr. Folbovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov, zmena v orgánoch spoločnosti. Funkcia členov predstavenstva Ing. A. Markoviča a Ing. P. Žilinského sa končí dňom 21. 6. 2002. Funkcia člena dozornej rady Ing. A. Roglovej sa končí dňom 21. 6. 2002.

5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.3.2003. Notárska zápisnica N 173/2003, Nz 29725/2003 spísaná dňa 15.4.2003 notárom JUDr. Folbovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov a zmena v orgánoch spoločnosti. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 12.6.2003. Notárska zápisnica N 762/03, Nz 69207/03 spísaná dňa 11.8.2003 notárom JUDr. Šikutovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bolo rozhodnuté o zmene stanov a zmene v orgánoch spoločnosti. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 18.11.2003. Funkcia členov dozornej rady Ing. H. Szoyku, P. Kompíša sa končí dňom 15.4.2003. Funkcia člena dozornej rady Ing. E. Koutuna sa končí dňom 11.8.2003. Funkcia členov predstavenstva J. Kuboviča, Ing. M. Lopušného, A. Slezákovej, Ing. L. Tajcnára, Ing. Z. Nagy, sa končí dňom 11.8.2003. Funkcia člena predstavenstva Ing. J. Šmahela sa končí dňom 15.4.2003, Ing. B. Kaliarika 12.6.2003 a Ing. P. Ďurišina 14.3.2003.

6. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spísané do not. zápisnice N 196/2004 Nz 55103/2004 dňa 29.06.2004 JUDr. Oľgou Folbovou.

7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.06.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 168/2006, Nz 23628/2006.

8. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 17.6.2010.

9. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 09.03.2012.