

Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov

R035400OBCHODNÉ 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. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
7. výskum a vývoj v oblasti technických vied
8. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
9. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
10. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
11. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
12. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
13. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
14. Oprava odevov
15. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
16. Prevádzkovanie výdajne stravy
17. Čistiace a upratovacie služby
18. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne
19. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
20. Prenájom hnutel'ných vecí
21. 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:* 27.07.2021podpredseda 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:* 27.07.2021člen 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: Jana Žiaková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica M. Rázusa 837/12, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01, *Dátum narodenia:* 28.12.1963, *Deň vzniku funkcie:* 04.03.2025

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. Starý spis: Sa 1055
2. Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 19/97, NZ 19/97 zo dňa 08.03.1997) rozhodlo o zmene srqanov 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.

