

Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov

R039373OBCHODNÉ MENO: **Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 318/R

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

IČO: 36 005 622

DEŇ ZÁPISU: 01.07.1996

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - banská činnosť a s ňou súvisiaca v súlade s oprávnením Obvodného banského úradu Prievidza č. 1110/96 zo dňa 18.7.1996
2. - prevádzkovanie skládok uhlia
3. - veľkoobchod s pevnými palivami
4. - banské záchranné práce
5. - oprava, údržba a revízie záchranných technik
6. - údržba, servis, opravy a revízne prehliadky techniky priemyselného lezeckého
7. - výkon prác vo výškach a nad voľnou hĺbkou
8. - opravy požiarnej techniky
9. - stavitelstvo - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
10. - prípravné práce pre stavbu
11. - demolácia a zemné práce
12. - merania a rozborov nemajúce charakter úradného merania
13. - zámočníctvo
14. - kovoobrábanie
15. - výroba, predaj a oprava strojových zariadení
16. - ubytovanie v chate bez možnosti stravovania do triedy ***
17. - prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá
18. - reklamné činnosti
19. - prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov
20. - prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
21. - nákup a predaj uhlia a ďalších surovín a výrobkov pre vlastnú podnikateľskú činnosť v rozsahu voľných živností
22. - sprostredkovanie obchodu
23. - maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
24. - masérské služby
25. - prevádzkovanie sauny
26. - prevádzkovanie bazéna
27. - pranie a oprava pracovných odevov a rovného prádla
28. - prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
29. - ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
30. - organizovanie spoločenských a kultúrnych podujatí
31. - prevádzkovanie biliardových stolov
32. - poskytovanie služieb v rozsahu voľných živností
33. - prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
34. - veľkoobchod v rozsahu voľných živností
35. - opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov
36. - hotely s možnosťou stravovania
37. - pestovanie hľivy ustricovitej
38. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností
39. výkon trhacích prác
40. vedenie účtovníctva
41. výroba, montáž plastových okien, dverí a doplnkov

42. výkon bezpečnostno-technickej služby
43. výstavníctvo
44. - odber vzoriek a fyzikálno-chemické skúšky odpadových vôd
45. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
46. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
47. správa nehnuteľností
48. administratívne služby
49. správa registratúry
50. manažérska činnosť
51. skladovanie
52. upratovacie a čistiace služby
53. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
54. prevádzkovanie výdajne stravy
55. výroba drevoštiepky
56. poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane nespracovaných poľnohospodárskych a lesníckych výrobkov za účelom spracovania, distribúcie a ďalšieho predaja (pestovanie rýchlorastúcich drevín a pestovanie zeleniny)
57. obsluha technologických zariadení
58. manipulácia s nakládkou a vykládkou uhlia
59. prevádzkovanie verejných vodovodov a prevádzkovanie verejných kanalizácií
60. pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
61. výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce: - zamestnancov a vedúcich - elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo prevádzky - zamestnancov pracujúcich vo výškach
62. opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
63. podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi (okrem nebezpečných odpadov)
64. podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
65. nedeštruktívna defektoskopia
66. projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh ložiskového geologického prieskumu a hydrogeologického prieskumu
67. vykonávanie laboratórnych prác a technických prác (vrtné práce, podzemné práce, zemné práce, výstavba a prevádzkovanie dočasných merných objektov, zatláčacích a pozorovacích staníc, skúšobných zariadení, zriaďovanie dočasných pracovísk a prístupových ciest k nim) pre geologický výskum a geologický prieskum
68. odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení
69. odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených tlakových zariadení
70. počítačové služby
71. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
72. prenájom hnutelných vecí
73. verejné obstarávanie
74. výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy
75. medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu
76. výskum a vývoj v oblasti technických vied
77. odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových
78. výroba tlakových zariadení
79. výroba technických zariadení zdvíhacích
80. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
81. spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre strojársku výrobu
82. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti - zväračská škola
83. zváranie dráhových vozidiel
84. prieskum trhu
85. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
86. spracovanie rýb, vrátane výroby polotovarov, konzerv, polokonzerv a ďalších výrobkov
87. ambulancia dopravnej zdravotnej služby
88. distribúcia elektriny, dodávka elektriny
89. montáž určených meradiel: 1. Jednofázový a viacfázový elektromechanický elektromer určený na priame

meranie elektrickej energie striedavého prúdu (ďalej len elektrickej energie). 2. Jednofázový a viacfázový elektromechanický elektromer určený na meranie elektrickej energie v spojení s prístrojovým transformátorom prúdu. 3. Jednofázový a viacfázový elektromechanický elektromer určený na meranie elektrickej energie v spojení s prístrojovým transformátorom prúdu a napätia. 4. Jednofázový a viacfázový statický elektromer určený na priame meranie elektrickej energie alebo na meranie elektrickej energie v spojení s prístrojovým transformátorom prúdu. 5. Statický elektromer určený na meranie elektrickej energie v spojení s prístrojovým transformátorom prúdu a napätia. 6. Prístrojový transformátor prúdu a napätia používaný v spojení s elektromerom.

90. odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach: odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb bez súvisu s vnútornými priestormi slúžiacimi na pobyt pre ľudí, v ktorých nie je možné z technického hľadiska vytvoriť kontrolované pásmo s podtlakovým systémom

91. Technik požiarnej ochrany

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 723/5, 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

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko*: Ing. Peter Pipiška, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): D. Kubíka 338/9, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01, *Dátum narodenia*: 19.10.1953, *Deň vzniku funkcie*: 27.07.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pričom jedným z nich je predseda predstavenstva, v prípade jeho neprítomnosti podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.

ODŠTEPNÝ ZÁVOD (INÁ ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA PODNIKU)

TYP ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY: Odštepny závod

OZNAČENIE: Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s., AGRO RYBIA FARMA, o.z.

ADRESA UMIESTNENIA

Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štrajková 1, Názov obce: Handlová, PSČ: 972 51

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU:

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. spracovanie rýb, vrátane výroby polotovarov, konzerv, polokonzerv a ďalších výrobkov z nich
5. poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane nespracovaných poľnohospodárskych a lesníckych výrobkov za účelom spracovania, distribúcie a ďalšieho predaja
6. akvakultúra

VEDÚCI ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU:

Meno a priezvisko: Petra Uhríková, *Bydlisko*: Názov obce: Beckov 704, PSČ: 916 38, *Dátum narodenia*: 29.02.1976, *Deň vzniku funkcie*: 01.07.2021

OZNAČENIE: Hornonitrianske bane Prievidza, a. s. v skratke HBP, a. s. Hlavná banská záchranná stanica, odštepny závod

ADRESA UMIESTNENIA

Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Priemyselná 3/66, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU:

1. Výkon bezpečnostno-technickej služby

2. Technik požiarnej ochrany
3. Výroba, montáž plastových okien, dverí a doplnkov
4. Odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach : odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb bez súvisu s vnútornými priestormi slúžiacimi na pobyt pre ľudí, v ktorých nie je možné z technického hľadiska vytvoriť kontrolované pásmo s podtlakovým systémom

VEDÚCI ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU:

Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Paulík, *Bydlisko:* Názov obce: Chrenovec-Brusno 485, PSČ: 972 32 ,
Dátum narodenia: 04.06.1961, *Deň vzniku funkcie:* 01.03.2005

OZNAČENIE: Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. Banská mechanizácia a elektrifikácia, o.z.
ADRESA UMIESTNENIA

Názov obce: Nováky 970/1, PSČ: 972 71

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU:

1. výroba stavebných a banských strojov
2. výroba tlakových zariadení
3. výroba technických zariadení zdvíhacích
4. informatívne meranie, analýzy a kontroly
5. spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre strojársku výrobu
6. Zváranie dráhových vozidiel
7. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti - zvéračská škola

VEDÚCI ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU:

Meno a priezvisko: Ing. Ján Gašparovič, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mateja Bela 964/4, Názov obce: Nováky, PSČ: 972 21 , *Dátum narodenia:* 17.07.1983, *Deň vzniku funkcie:* 01.06.2021

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Rastislav Januščák, predseda dozornej rady, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Velvarska 1326/31, Názov obce: Bojnice, PSČ: 972 01 ,
Dátum narodenia: 19.05.1967, *Deň vzniku funkcie:* 27.07.2021

Meno a priezvisko: JUDr. Jana Mendelová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Energetikov 42/2, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , *Dátum narodenia:* 12.07.1963, *Deň vzniku funkcie:* 27.07.2021

Meno a priezvisko: Bc. Miroslav Daniš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica M. Rázusa 880/27, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , *Dátum narodenia:* 12.04.1978, *Deň vzniku funkcie:* 04.03.2025

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz., a.s.)
, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Matice slovenskej 10, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , IČO 36 002 887

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 9 938 165,770000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 9 938 165,770000 EUR

AKCIE

Počet: 3002467 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3,310000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: nie

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

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Baňa Čáry, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čáry 303, Názov obce: Čáry, PSČ: 908 43 , IČO 36 646 041

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: AGRO GTV, s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. Lehotská 50, Názov obce: Nováky, PSČ: 971 72 , IČO 36 302 902

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: AGRO RYBIA FARMA, s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štrajková 1, Názov obce: Handlová, PSČ: 972 51 , IČO 46 890 513

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: SINA, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Repiská-chata Kožiar, Názov obce: Demänovská dolina, PSČ: 031 01, IČO 36 391 263

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: AGRO SEKTOR, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Matice slovenskej 10, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01, IČO 36 330 906

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: EVTOS, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Matice slovenskej 10/335-1, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01, IČO 36 709 638

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 12.06.1996 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. jednorázovo §§ 172, 175 a prijatím stanov, v súlade so zák. č. 92/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Starý spis: Sa 1081
2. Predmet činnosti u odštepných závodov je totožný s predmetom a.s. Hornonitrianske bane Prievidza.
3. Na valnom zhromaždení konanom dňa 3.9.1996 bola schválená zmena stanov. Starý spis: Sa 1081
4. Na mimoriadnom valnom zhromaždení, konanom dňa 24.01.1997 bola schválená zmena stanov.
5. Na riadnom valnom zhromaždení dňa 29.4.1998 bola schválená zmena stanov.
6. Personálne zmeny boli uskutočnené v súlade so Štatútom predstavenstva a.s. HBP.
7. Riadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 112/99, NZ 108/99 zo dňa 24.6.1999) rozhodlo o zmene v zložení orgánov a o zmene stanov. Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 159/99, NZ 149/99 zo dňa 17.9.1999) rozhodlo o zmene stanov.
8. Riadne valné zhromaždenie, konané dňa 30.5.2000 (notárska zápisnica N 78/2000, Nz 77/2000) rozhodlo o zmene stanov.
9. Riadne valné zhromaždenie dňa 26.6.2001 (notárska zápisnica N 184/2001, NZ 184/2001 zo dňa 26.6.2001) schválilo zmenu stanov, zvolilo členov predstavenstva z dôvodu skončenia volebného obdobia, zvolilo členov dozornej rady, zobralo na vedomie výsledky volieb členov dozornej rady volených zamestnancami. Menovací dekrét Ing. Petra Fábika zn. 675/2001/KGR zo dňa 31.5.2001 do funkcie vedúceho odštepného závodu Banská mechanizácia a elektrifikácia s účinnosťou od 1.6.2001. Na zasadnutí predstavenstva dňa 26.6.2001 bol zvolený predseda a podpredseda predstavenstva. Na zasadnutí dozornej rady dňa 16.7.2001 bol zvolený predseda. Protokol z volieb členov dozornej rady volenými zamestnancami.
10. Zmena zakladateľskej zmluvy. Zmena stanov akcií (zosúladenie s novelou Obchodného zákonníka 500/2001 Z.z.) a zmena v počte členov predstavenstva a dozornej rady schválená valným zhromaždením konaným dňa 31.07.2002 (notárska zápisnica N 342/02, Nz 340/02 zo dňa 31.07.2002).
11. Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti zo dňa 26.11.2002 a príkaz GR č. 7/2002 o zrušení odštepného závodu Hornonitrianske bane, a.s. Baňa Cigeli, odštepný závod.
12. Riadne valné zhromaždenie dňa 28.8.2003 (notárska zápisnica N 258/03, NZ 75318/03 zo dňa 28.8.2003) schválilo zmenu stanov - úpravu predmetu činnosti a.s.
13. Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti zo dňa 30.09.2003 o zrušení odštepného závodu HBP, a.s. Baňa Handlová, odštepný závod.
14. Zmluva o predaji časti podniku - organizačnej zložky Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s., AGRO GTV, o.z., uzavretá medzi Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s., IČO 36005622 a HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz., a.s.), IČO 36002887.