

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R041481OBCHODNÉ MENO: **ZSE Energia, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3978/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čulenova 6, Názov

obce: Bratislava, PSČ: 816 47

IČO: 36 677 281

DEŇ ZÁPISU: 22.09.2006

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
4. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
5. dodávka elektriny,
6. konzultačná a poradenská činnosť v elektroenergetike v rozsahu voľnej živnosti,
7. reklamné a marketingové služby,
8. dodávka plynu,
9. spracovanie energetických auditov,
10. finančný leasing,
11. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,
12. sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,
13. faktoring a forfaiting,
14. vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia,
15. projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení,
16. výroba rozvádzačov nízkeho napätia,
17. počítačové služby,
18. prípravné práce k realizácii stavby,
19. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
20. uskutočňovanie stavieb a ich zmien.
21. zemné práce,
22. poskytovanie podpornej energetickej služby,
23. poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie,
24. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených elektrických zariadení,
25. montáž, rekonštrukcia a údržba nevyhradených elektrických zariadení,
26. opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení
27. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
28. Prenájom hnuťelných vecí
29. administratívne služby
30. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
31. Inštalácia, servis, údržba, oprava alebo vyradovanie zariadení s obsahom fluórovaných skleníkových plynov
32. Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov zo zariadení
33. Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení,
34. Poskytovanie investičných služieb a vedľajších služieb pre materskú spoločnosť, pre dcérske spoločnosti a pre dcérske spoločnosti materskej spoločnosti
35. poskytovanie investičných služieb v oblasti komoditných derivátov, emisných kvót alebo derivátov podľa § 5 ods. 1 písm. j) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov v rámci hlavného predmetu činnosti ako vedľajšiu činnosť, bez použitia metódy vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Ľudovít Šipoš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hurbanova 1831/14, Názov obce: Košice - mestská časť Sever, PSČ: 040

01 , *Dátum narodenia*: 27.12.1976, *Deň vzniku funkcie*: 01.01.2024

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Mgr. Ing. Juraj Bayer, PhD., *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staromlynská 26, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06 , *Dátum narodenia*: 31.08.1976, *Deň vzniku funkcie*: 01.01.2024

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Daniel Čapičík, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Radová 358/32, Názov obce: Ružindol, PSČ: 919 61 , *Dátum narodenia*: 17.12.1979, *Deň vzniku funkcie*: 02.09.2024

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: JUDr. Tomáš Baník, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Košická 4984/46, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , *Dátum narodenia*: 29.03.1984, *Deň vzniku funkcie*: 02.09.2024

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: PhDr. Michal Dubeň, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Joseph Haydn Gasse 33, Názov obce: Parndorf, PSČ: AT-7111 , Štát: Rakúska republika , *Dátum narodenia*: 22.05.1978, *Deň vzniku funkcie*: 19.04.2025

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná a podpisuje predstavenstvo, vždy spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo inak napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Mgr. Lucia Macaláková, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Boženy Němcovej 7160/13, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , *Dátum narodenia*: 23.03.1980, *Deň vzniku funkcie*: 01.07.2022

Meno a priezvisko: Jana Buranská, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mojzesovo 267, Názov obce: Mojzesovo, PSČ: 941 04 , *Dátum narodenia*: 18.09.1983, *Deň vzniku funkcie*: 07.12.2022

Meno a priezvisko: Mgr. Branislav Kotrík, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bodrocká 5156/7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 , *Dátum narodenia*: 10.10.1976, *Deň vzniku funkcie*: 07.12.2022

Meno a priezvisko: Ing. Ján Bocko, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jána Prháčka 2369/35, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 05 , *Dátum narodenia*: 26.05.1983, *Deň vzniku funkcie*: 03.09.2024

Meno a priezvisko: Mgr. Marek Piršel, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dukelská 43, Názov obce: Modra, PSČ: 900 01 , *Dátum narodenia*: 22.07.1983, *Deň vzniku funkcie*: 03.09.2024

Meno a priezvisko: JUDr. Vladimír Mačík, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Baštová 3, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , *Dátum narodenia*: 19.10.1988, *Deň vzniku funkcie*: 03.09.2024

Meno a priezvisko: Ángel Díaz, MBA, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie slobody 26, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 , *Dátum narodenia*: 26.12.1968, *Deň vzniku funkcie*: 03.09.2024

Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Dugas, PhD., *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Blatná 8, Názov obce: Rozhanovce, PSČ: 044 42 , *Dátum narodenia*: 08.07.1967, *Deň vzniku funkcie*: 03.09.2024

Meno a priezvisko: Anna Holúbková, *Bydlisko*: Názov obce: Soblahov 335, PSČ: 913 38 , *Dátum narodenia*: 23.11.1968, *Deň vzniku funkcie*: 26.09.2024

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Západoslovenská energetika, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čulenova 6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 816 47 , IČO 35 823 551

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 638 784,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 638 784,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 33 194,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 6 605 590,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

PREDAJ

Predaj časti podniku Predaj časti podniku "Prevádzka MVE" na základe Zmluvy o predaji časti podniku

uzatvorenej medzi ZSE Energia, a. s., IČO: 36 677 281 a ZSE prenos, s. r. o., IČO: 35 927 593 zo dňa 25.06.2014

Predaj časti podniku Predaj časti podniku „Tím podpory energetických riešení“ na základe Zmluvy o predaji časti podniku uzatvorenej medzi ZSE Energia, a.s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 677 281 a ZSE Business Services, s. r. o. so sídlom Čulenova 6, 811 09 Bratislava, IČO: 50 482 751 zo dňa 15.8.2024.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou vo forme notárskej zápisnice N 107/ 2006, NZ 32405/2006, NCRIs 32326/ 2006 dňa 18.08.2006 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice N 130/2007, Nz 21409/2007, NCRIs 21311/2007 zo dňa 31.05.2007 - zmena v predmete podnikania, zvýšenie základného imania spoločnosti. Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo dňa 28.05.2007 - udelenie povolenia č. 2007E 0254 na predmet podnikania: elektroenergetika, rozsah podnikania: dodávka elektriny.
3. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 151/2007, Nz 25244/2007, NCRIs 25091/2007 zo dňa 26.6.2007.
4. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.11.2007.
5. Notárske zápisnice N 42/2008, Nz 5756/2008 zo dňa 11.2.2008 a N 24/2008, Nz 3477/2008 zo dňa 28.1.2008 osvedčujúce priebeh voľby členov dozornej rady spoločnosti - zamestnancami.
6. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N130/2007, Nz 21409/2007 zo dňa 31.5.2007.
7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.05.2008.
8. Notárska zápisnica N 81/2009, Nz 20272/2009 zo dňa 15.06.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.10.2010.
10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.02.2011.
11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.02.2011
12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.04.2011. Osvedčenie o priebehu zapečatenia, otvárania urien a sčítavania hlasovacích lístkov a platných hlasov vo voľbách členov dozornej rady zamestnancami spoločnosti vo forme notárskej zápisnice č. N 53/2011, Nz 9305/2011, NCRIs 9551/2011 zo dňa 15.03.2011.
13. Notárska zápisnica č. N 156/2011, Nz 21952/2011, NCRIs 22534/2011 zo dňa 15.06.2011.
14. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.09.2011.
15. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.09.2011 vo forme notárskej zápisnice N 280/2011 Nz 34605/2011.
16. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.02.2012.
17. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.06.2012.
18. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.10. 2012.
19. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.07.2013.
20. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 25.06.2014.
21. Notárska zápisnica N 373/2014, Nz 23168/2014, NCRIs 23587/2014 osvedčenie o rozhodnutiach jediného akcionára.
22. Notárska zápisnica č. N 345/2015, Nz 21163/2015, NCRIs 21606/2015 zo dňa 17.06.2015.
23. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.6.2016.
24. Zápisnica z valného zhromaždenia spísaná vo forme notárskej zápisnice N 345/2015, Nz 21163/2015, NCRIs 21606/2015.
25. Rozhodnutie predstavenstva prijaté mimo zasadnutia predstavenstva dňa 26.10.2016.