

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R045774OBCHODNÉ MENO: **Metrostav Slovakia a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5753/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské Nivy 68, Názov

obce: Bratislava, PSČ: 824 77

IČO: 47 144 190

DEŇ ZÁPISU: 01.05.2013

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
2. prípravné práce k realizácii stavby,
3. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
4. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
8. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností,
9. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
10. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,
11. prenájom hnuťelných vecí,
12. projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení,
13. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod),
14. výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby,
15. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),
16. výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov,
17. výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby,
18. nákladná cestná doprava,
19. výkon činnosti stavbyvedúceho - inžinierske stavby, dopravné stavby,
20. výkon činnosti stavebného dozoru - inžinierske stavby, dopravné stavby,
21. výkon činností autorizovaného architekta,
22. Vedenie účtovníctva
23. Administratívne služby
24. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
25. Inžinierska činnosť
26. Stavebné cenárstvo
27. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
28. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
29. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
30. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
31. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
32. Demolačné práce (odstránenie pôvodných stavieb a ich častí bez použitia trhavín)
33. Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti
34. Technik požiarnej ochrany
35. Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
36. Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
37. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
38. ? otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk podľa § 2 písm. b) zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti
39. ? zriaďovanie, zabezpečenie a likvidácia banských diel a lomov podľa § 2 písm. c) zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti

40. ? zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v písmenách a) až d) zákona podľa § 2 písm. e) zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti
41. ? dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachtovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečenie a likvidácia banských diel a lomov, ako aj vyhľadávanie a ložiskový geologický prieskum nevyhradených nerastov podľa § 3 písm. a) zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti
42. ? činnosť vykonávaná banským spôsobom: podzemné práce vykonávané banským spôsobom, najmä hĺbenie jám a jamníc, razenie štôlní a tunelov, ako aj iných podzemných priestorov s objemom nad 500 m³ práce na zabezpečenie podzemných priestorov (podzemné sanačné práce) práce na sprístupňovaní jaskýň a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave zemné práce vykonávané s použitím strojov a výbušnín, ak sa na jednej lokalite premiestňuje viac ako 100 000 m³ horniny strojové vŕtanie studní s dĺžkou nad 30 m a vrty s dĺžkou nad 30 m čerpanie prírodných liečivých a stolových minerálnych vôd v banských dielach
43. ? odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
44. ? opravy vyhradených technických zariadení elektrických
45. ? výroba technických zariadení elektrických v rozsahu: elektrický stroj, prístroj, rozvádzač pre objekty bez nebezpečenstva výbuchu (do 1000V)
46. ? výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Ing. Karel Volf, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podvinný mlýn 2347/24, Názov obce: Praha 9, Libeň, PSČ: 19000, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 30.07.1974, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2020

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Tomáš Vašut, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): K Červenému vrchu 736/33, Názov obce: Praha 6, PSČ: 160 00, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 09.04.1978, *Deň vzniku funkcie:* 01.10.2022

Funkcia: Predseda, *Meno a priezvisko:* Ing. Robert Pátek, PhD., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Husova 19/1462, Názov obce: Šlapanice u Brna, PSČ: 66451, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 08.03.1977, *Deň vzniku funkcie:* 25.04.2023

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Dávid Barčák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jurská 25, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02, *Dátum narodenia:* 10.03.1987, *Deň vzniku funkcie:* 01.12.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle dvaja členovia predstavenstva spoločne. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. František Kočí - predseda, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): K Rovinám 557/6, Názov obce: Praha 5, Jinonice, PSČ: 15800, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 31.10.1960, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2020

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Ing. Jaroslav Heran, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na záhonech 847/18, Názov obce: Praha 4, Michle, PSČ: 14100, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 04.01.1965, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2020

Meno a priezvisko: Ing. Peter Emmer, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na vršku 2673/5, Názov obce: Ivanka pri Dunaji, PSČ: 900 28, *Dátum narodenia:* 22.08.1976, *Deň vzniku funkcie:* 01.09.2022

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Metrostav a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Koželužská 2450/4, Názov obce: Praha 8 - Libeň, PSČ: 180 00, Štát: Česká republika, Iné identifikačné číslo: 000 14 915

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 000 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 000 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1000, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 1 000,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod akcií na meno je podmienený súhlasom predstavenstva spoločnosti. Akcionári spoločnosti majú prednostné právo na nadobudnutie prevádzaných akcií. Predstavenstvo môže odmietnuť udelenie súhlasu s prevodom akcií v prípade, že toto právo nebolo možné uplatniť. Spoločnosť je povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu na prevod akcií a písomne oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi do 30 dní od doručenia žiadosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená ako súkromná akciová spoločnosť zakladateľskou listinou zo dňa 16.04.2013 vo forme notárskej zápisnice č. N 258/2013, Nz 12194/2013 v zmysle ust. § 154 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 630/2013, Nz 30002/2013, NCRIs 30585/2013 zo dňa 05.09.2013.
3. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 05.09.2015.
4. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.12.2015 vo forme notárskej zápisnice č. N 3159/2015, Nz 55940/2015, NCRIs 56873/2015.
5. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.05.2016.