

Okresný súd Trnava - Zmena zápisov

R051388OBCHODNÉ MENO: **AGROVÝKRM a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 76/T

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jablonická cesta 2/2686,

Názov obce: Senica, PSČ: 905 01

IČO: 31 421 814

DEŇ ZÁPISU: 23.09.1992

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba a spracovanie bravčového mäsa
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
3. prenájom strojov, prístrojov a zariadení
4. sprostredkovateľská činnosť
5. podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
6. podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
7. prenájom budov
8. organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti
9. medzinárodná nákladná cestná doprava
10. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
11. Maloobchod s pevnými, kvapalnými a plynými palivami, s olejmi a mazivom
12. maloobchod s potravinami a nápojmi

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 vždy predseda predstavenstva 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 6546/62, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06 , *Dátum narodenia:* 29.03.1958, *Deň vzniku funkcie:* 28.06.2019

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:* 28.06.2019

Meno a priezvisko: Miroslav Tománek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wolkrova 1126/41, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , *Dátum narodenia:* 27.08.1983, *Deň vzniku funkcie:* 30.04.2025

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, PSČ: 821 01 , IČO 35 822 503

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 990 460,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 990 460,000000 EUR

AKCIE

Počet: 8905 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 332,000000 EUR

Počet: 1000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 34,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou formou notárskej zápisnice pred ŠN Senica dňa 2.6.1992 pod č. N 353/92, NZ 345/92 v súlade s ustanovením § 766 a § 69 Obchodného zákonníka, prevodom majetku AGROVÝKRM, spoločný podnik Senica, rozhodnutím správnej rady. Starý spis: Sa 237
2. Valné zhromaždenie konané dňa 07.07.1993 schválilo rozšírenie § 14 stanov o ods. 6. Starý spis: Sa 237

3. Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 4.3.1996, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 27/96, Nz 22/96 Starý spis: Sa 237
4. Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na mimoriadnom VZ dňa 30.07.1997, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 178/97, Nz 174/97.
5. Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho VZ, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 325/97, Nz 312/97 dňa 17.12.1997.
6. Valné zhromaždenie konané dňa 07.04.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 101/99, Nz 104/99 schválilo zmenu stanov.
7. Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 29.06.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 196/00, Nz 198/00.
8. Valné zhromaždenie konané dňa 22.11.2000, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 403/00, Nz 403/00 schválilo zmenu stanov.
9. Úplné znenie stanov schválené na zasadnutí riadneho VZ dňa 02.04.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 125/02, Nz 125/02.
10. Úplné znenie stanov, schválené na zasadnutí riadneho VZ dňa 22.4.2003, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 161/03, Nz 29559/03.