

## Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

**R054603**OBCHODNÉ MENO: **VÚRUP, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1088/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vlčie hrdlo 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 07

IČO: 35 691 310

DEŇ ZÁPISU: 28.05.1996

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výskum a vývoj - aplikovaný výskum v oblasti spracovania ropy, vývoja palív, mazacích olejov, plastických mazív, asfaltov, petrochemických výrobkov, aditívov a syntetických zeolitov,
2. výroba a odbyt chemických výrobkov a iných základných anorganických chemických látok,
3. výroba a odbyt jedov a žieravín okrem zvlášť nebezpečných,
4. zabezpečenie komplexného toxikologického a ekotoxikologického výskumu účinnosti chemických látok a prípravkov,
5. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,
6. obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod,
7. obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod,
8. vydávanie časopisov a iných periodických publikácií,
9. poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v oblasti vývoja, predaja a aplikácie palív, mazacích olejov, plastických mazív, asfaltov, petrochemických výrobkov a syntetických zeolitov,
10. spracovanie druhotných surovín,
11. podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi,
12. výskum a vývoj v oblasti technológií na báze fyzikálnych, chemických a biologických procesov zameraných na ochranu životného prostredia /okrem skúšobníctva/,
13. sprostredkovateľská činnosť,
14. konzultačná a poradenská činnosť v oblasti chemického a procesového inžinierstva, ochrany ovzdušia,
15. výkon bilančných, simulačných, optimalizačných, kontrolných a návrhových výpočtov aparátov až technológií /v oblasti chemického a procesného inžinierstva/ na báze mate- matico-chemických výpočtov,
16. automatizované spracovanie a digitalizácia dát, grafickej dokumentácie pomocou výpočtovej techniky,
17. výskumné meranie výkonových a emisných charakteristík osobných a dodávkových automobilov /s výnimkou činnosti zasahujúcich do oblasti skúšobníctva a metrológie/,
18. inžinierska činnosť v oblasti chemického a procesového inžinierstva, ochrany ovzdušia a merania procesných výpočtov /matematicko-chemické výpočty/,
19. vykonávanie skúšok a analytických rozborov vody, ovzdušia, pôdy a surovín, polotovarov a výrobkov chemického priemyslu - posudzovanie vplyvov na životné prostredie /okrem skúšobníctva/,
20. činnosť skúšobných laboratórií v zmysle osvedčenia o akreditácii,
21. - prenájom nehnuteľností - nebytových priestorov, spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájomom,
22. - prenájom strojov, prístrojov a zariadení,
23. - odborné poradenstvo v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia,
24. vykonávanie inšpekčných činností v rozsahu akreditácie,
25. geologický prieskum životného prostredia, terénne meračské práce, monitorovanie geologických faktorov životného prostredia, sanácia geologického prostredia, sanácia environmentálnej záťaže, odborný geologický dohľad pri sanácii geologického prostredia a pri sanácii environmentálnej záťaže
26. Výkon činností v súlade s § 21 zákona č. 128/2015 Z.z. – vypracúvanie a aktualizovanie oznámenia, posúdenie rizika, vypracúvanie a aktualizovanie programu prevencie a bezpečnostného riadiaceho systému, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy, vypracúvanie a aktualizovanie vnútorného havarijného plánu a podkladov do plánu ochrany
27. Vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
28. Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie: odber a meranie prachu vo vnútornom a pracovnom ovzduší
29. Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie: odber a analýzy chemických, karcinogénnych a mutagénnych

faktorov vo vnútornom a pracovnom ovzduší

30. kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie - meranie hluku v životnom a pracovnom prostredí, meranie vibrácií a meranie umelého osvetlenia

31. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Martin Demčák, PhD., *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budatínska 59, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 06 , *Dátum narodenia*: 17.06.1971, *Deň vzniku funkcie*: 01.05.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Zsolt Novotný, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdna 1287/8, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 , *Dátum narodenia*: 02.05.1978, *Deň vzniku funkcie*: 01.05.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Miroslav Mrzula, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podunajská 31, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06 , *Dátum narodenia*: 31.05.1980, *Deň vzniku funkcie*: 01.11.2022

*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti*: Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

*Funkcia*: predseda, *Meno a priezvisko*: Monika Široká, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drieňová 1/D, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 , *Dátum narodenia*: 16.04.1967, *Deň vzniku funkcie*: 27.10.2022

*Meno a priezvisko*: Csilla Kocsis, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jasná 13, Názov obce: Šamorín, PSČ: 931 01 , *Dátum narodenia*: 10.07.1973, *Deň vzniku funkcie*: 10.12.2022

*Meno a priezvisko*: Ing. Róbert Hurný, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vavrinecká 12953/52, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 52 , *Dátum narodenia*: 21.03.1980, *Deň vzniku funkcie*: 21.01.2025

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: SLOVNAFT, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vlčie hrdlo 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 824 12 , IČO 31 322 832

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 594 520,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 594 520,000000 EUR

AKCIE

Počet: 108105 , Forma: akcie na doručiteľa , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 24,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 29.3.1996 v súlade s ust. §§ 154 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. Starý spis: Sa 1671

2. Notárska zápisnica č. N 47/97, Nz 37/97 napísaná JUDr. Janou Mikušovou notárkou so sídlom v Bratislave zo dňa 28.4.1997 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.4.1997, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Starý spis: Sa 1671

3. Zápisnica z VZ dňa 21.5.1999. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 14.6.1999.

4. Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 15.12.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 310/99, Nz 280/99.

5. Notárska zápisnica č. N 165/01, Nz 160/01 zo dňa 15.6.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zmene stanov a odvolaní členov predstavenstva.

6. Zápisnica z predstavenstva zo dňa 8.3.2002.

7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.4.2002, Nz 156/02, N 156/02.

8. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 18.12.2003.

9. Rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov vo forme notárskej zápisnice N 32/2005, Nz 3268/2005, NCRIs 3217/2005 napísanej dňa 25.01.2004 notárom JUDr. Ivanom Macákom. Rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov vo forme notárskej zápisnice N 307/2005, Nz 30193/2005, NCRIs 29747/2005 napísanej dňa 30.06.2005 notárom JUDr. Ludmilou Joanidisovou. Gábor Ratosi - funkcia člena a predsedu predstavenstva od 29.04.2002 do 30.06.2005.

10. Notárska zápisnica č. N 372/2007, Nz 21045/2007, NCRIs 20949/2007 zo dňa 30.05.2007. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.06.2007.
11. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 486/2008, Nz 21760/2008 zo dňa 23.05.2008.
12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.5.2009.
13. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 348/2010 Nz 19069/2010 zo dňa 28.05.2010.
14. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 6.9.2010.
15. Notárska zápisnica N 64/2011, Nz 12745/2011 zo dňa 8.4.2011 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára - zmena obchodného mena na VÚRUP, a.s.
16. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.04.2012.
17. Notárska zápisnica č. N 365/2012, Nz 19124/2012, NCRIs 19531/2012 zo dňa 30.05.2012.
18. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 23.08.2012.
19. Notárska zápisnica - Osvedčenie o prijatých rozhodnutiach jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia č. N 311/2013, Nz 16149/2013, NCRIs 16481/2013 zo dňa 16.05.2013 a Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie pre voľby do dozornej rady zo dňa 03.05.2013.
20. Notárska zápisnica - Osvedčenie o Rozhodnutí jediného akcionára zo dňa 28.10.2015.
21. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.04.2016. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 23.03.2016.
22. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.07.2019.