

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R056713OBCHODNÉ MENO: **MINERFIN, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 907/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie Ľudovíta Štúra 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02

IČO: 31 401 333

DEŇ ZÁPISU: 31.08.1995

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/,
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb,
4. skladovanie,
5. podnikateľské poradenstvo,
6. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Jozef Blaško, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Suchá 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , *Dátum narodenia:* 07.05.1982, *Deň vzniku funkcie:* 30.03.2022

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Svetlana Ivanová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jégého 18074/14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , *Dátum narodenia:* 08.08.1969, *Deň vzniku funkcie:* 30.03.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Hana Tůmová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šándorova 13, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03 , *Dátum narodenia:* 15.11.1976, *Deň vzniku funkcie:* 30.03.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing Peter Planý, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Líščie nivy 10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , *Dátum narodenia:* 18.03.1974, *Deň vzniku funkcie:* 30.03.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa robí tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Emília Tanczosová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sklodowskej 23, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 04 , *Dátum narodenia:* 05.06.1969, *Deň vzniku funkcie:* 30.03.2022

Meno a priezvisko: Alena Strempeková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čmelíkova 13, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03 , *Dátum narodenia:* 14.01.1971, *Deň vzniku funkcie:* 30.03.2022

Meno a priezvisko: Hana Bobrovská, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pifflova 1241/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , *Dátum narodenia:* 02.07.1977, *Deň vzniku funkcie:* 30.03.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 458 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 458 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 2700 , Druh: kmeňové , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 332,000000 EUR

Počet: 2700 , Druh: kmeňové , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 154,000000 EUR

Počet: 300 , Druh: prioritné , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 332,000000 EUR

Počet: 300 , Druh: prioritné , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 154,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: obmedzenie prevoditeľnosti listinných akcií na meno série K podľa ust. § 10 časť A./ bod 3-5 Stanov spoločnosti, obmedzenie prevoditeľnosti listinných akcií na meno série Z podľa ust. § 10 časť B./ bod 3-5 Stanov spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 23.8.1995 v súlade s ust. §§ 154 a nasl.

zák.č.513/91 Zb. Starý spis: Sa 1484

2. Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.5.1996. Starý spis: Sa 1484

3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 09.07.1996, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 168/96, Nz 168/96 spísaná dňa 09.07.1996 notárkou JUDr. Jarmilou Polakovičovou, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania upísaním nových akcií a bola schválená zmena stanov. Starý spis: Sa 1484

4. Notárska zápisnica N 102/99, Nz 103/99 spísaná dňa 8.3.1999 notárom JUDr. Stanislavom Bauerom osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 8.3.1999, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti sídlo spoločnosti.

5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 23.9.1999. Notárska zápisnica N 844/99, Nz 792/99 spísaná dňa 23.9.1999 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zvýšení základného imania a o zmene stanov.

6. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 3.8.2001.

7. Notárska zápisnica č. N 497/2002, Nz 471/2002 zo dňa 3.12.2002, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.

8. Notárska zápisnica N 246/03, Nz 50504/03 spísaná dňa 20.6.2003 osvedčujúca priebeh náhradného valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov, zmena v orgánoch spoločnosti. Funkcia člena dozornej rady H. Tumovej sa končí dňom 20.6.2003. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 20.6.2003.

9. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 5.11.2003, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 584/2003, Nz 101561/2003.

10. Notárska zápisnica č. N 162/2007, Nz 21176/2007, NCRIs 21070/2007 zo dňa 30.05.2007.

11. Notárska zápisnica N 93/2009, Nz 17747/2009 zo dňa 28.05.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.

12. Notárska zápisnica N 3/2010, Nz 952/2010 zo dňa 14.1.2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia - zmena sídla.

13. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia - výúis zo dňa 31.05.2012.

14. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.05.2014.

15. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.05.2016.