

Okresný súd Trnava - Zmena zápisov

R066647OBCHODNÉ MENO: **ENVIRAL, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10293/T

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

obce: Leopoldov, PSČ: 920 41

IČO: 36 259 233

DEŇ ZÁPISU: 09.03.2004

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výskum trhu a verejnej mienky
2. reklamná a propagačná činnosť
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
4. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
6. výroba a predaj krmiva pre zvieratá
7. výroba liehu a spracovanie liehu výhradne na technické účely s tým, že nesmie byť použitý na účely potravinárske, lekárske a farmaceutické, ani v prípade keď dosiahne príslušné kvalitatívne parametre, a to v priemyselnom liehovare, výrobní bezvodého liehu, rafinérií liehu, denaturačnom závode a samostatnom sklade liehu
8. výroba tepla, rozvod tepla
9. odborné činnosti vo výstavbe, ktoré môže vykonávať inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
10. prenájom dopravných prostriedkov
11. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
12. vedenie účtovníctva
13. opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
14. prevádzkovanie verejného skladu
15. činnosť vodohospodára
16. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
17. výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu: 01.1 - výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
18. technik požiarnej ochrany
19. výroba a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštaláčnym výkonom do 1 MW vrátane
20. výroba rastlinných olejov a vedľajších produktov
21. laboratórne služby - skúšky a analýzy vzoriek poľnohospodárskych produktov okrem testácie obilnín na kvalitu, kŕmnych surovín, rastlinných tukov a olejov a biopalív
22. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti chémie, krmovín, trvalej udržateľnosti biopalív a manažérskych systémov
23. Počítačové služby
24. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
25. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
26. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
27. Pozberové úpravy rastlinných komodít
28. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
29. výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
30. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
31. výroba priemyselných hnojív a substrátu hnojív
32. skladovanie a pomocné činnosti v doprave
33. výroba organických chemikálií
34. Poradenská a konzultačná činnosť v investičnej výstavbe
35. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

36. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
37. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
38. Projektovanie, montáž, vykonávanie revízií, oprava a údržba meracej a regulačnej techniky
39. Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
40. Montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení
41. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
42. Administratívne služby
43. Bezpečnostnotechnické služby
44. Zámočníctvo
45. výroba a dodávka plynu z bioplynu
46. výroba technických plynov - CO₂

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Robert Spišák, PhD., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drotárska cesta 5943/56, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 02 , *Dátum narodenia:* 26.03.1973, *Deň vzniku funkcie:* 28.11.2023

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Štefan Tóth, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chladná 1351/84, Názov obce: Topoľníky, PSČ: 930 11 , *Dátum narodenia:* 06.12.1974, *Deň vzniku funkcie:* 28.11.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda a podpredseda predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brusnicová 2294/29, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , *Dátum narodenia:* 07.01.1958, *Deň vzniku funkcie:* 28.11.2023

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* JUDr. Ján Ondruš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cajlanská 4561/159, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , *Dátum narodenia:* 09.09.1963, *Deň vzniku funkcie:* 28.11.2023

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Thomas Jacobsen, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Triq I-Gholjiet Ta' Guno 39, Názov obce: Marsaxlokk, PSČ: MXK 1153 , Štát: Maltská republika , *Dátum narodenia:* 20.05.1970, *Deň vzniku funkcie:* 28.11.2023

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Envien International Limited, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Triq Sant Andrija, The Hub, Suite 203, Názov obce: San Gwann, PSČ: SGN 1612 , Štát: Maltská republika , Iné identifikačné číslo: C 58766

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 15 368 785,640000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 15 368 785,640000 EUR

AKCIE

Počet: 20 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 124 477,200000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod. 4. veta štvrtá, piata a šiesta stanov spoločnosti.

Počet: 4 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 16 596,960000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. štvrtá, piata a šiesta veta stanov spoločnosti.

Počet: 9 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 319,400000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. veta štvrtá, piata a šiesta stanov spoločnosti.

Počet: 1000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3,320000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. veta štvrtá, piata a šiesta stanov spoločnosti.

Počet: 385 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33 193,920000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. štvrtá, piata a šiesta veta stanov spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená a statuty spoločnosti schválené rozhodnutím zakladateľa formou notárskej zápisnice č. N 54/2004, NZ 10195/2004 zo dňa 06. 02. 2004 podľa slovenského práva.