

Okresný súd Trnava - Zmena zápisov

R067498OBCHODNÉ MENO: **COLAS Slovakia, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10798/T

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Orešianska 3168/7, Názov

obce: Trnava, PSČ: 917 01

IČO: 31 651 402

DEŇ ZÁPISU: 01.05.1992

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
2. defektoskopia
3. výroba stavebných prefabrikátov a betónových zmesí
4. poradenská činnosť vo výstavbe
5. inžinierska činnosť vo výstavbe
6. vŕtanie, brúsenie a búranie betónu
7. fyzikálne mechanické skúšky stavebných hmôt a stavebných konštrukcií
8. prenájom nehnuteľností
9. vykonávanie geodetických a kartografických prác
10. prevádzkovanie dráhy
11. činnosť vykonávaná banským spôsobom
12. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
13. výroba obaľovaných živých zmesí
14. dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a žuŕňachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov
15. nedeštruktívne skúšanie dráhových oceľových mostných konštrukcií
16. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
17. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
18. opracovanie drevenej hmoty a výroba komponentov z dreva
19. výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
20. vedenie účtovníctva
21. prenájom huteľných vecí
22. administratívne služby
23. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
24. vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti
25. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb - stavebná časť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Jaroslav Mikuš, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cigel' 45, Názov obce: Cigel', PSČ: 971 01 , *Dátum narodenia*: 09.08.1964, *Deň vzniku funkcie*: 10.04.2021

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Martin Papala, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1.mája 429/18, Názov obce: Rajec, PSČ: 015 01 , *Dátum narodenia*: 15.01.1980, *Deň vzniku funkcie*: 10.08.2021

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Kristína Brezanská, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Botanická 1677/3, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , *Dátum narodenia*: 18.07.1984, *Deň vzniku funkcie*: 10.08.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za akciovú spoločnosť konajú ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripoja svoje podpisy.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Frédéric Molitor, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ul. Zaplocie 23B M2, Názov obce: Varsovie, PSČ: 02970 , Štát: Poľská republika ,

Dátum narodenia: 24.05.1977, Deň vzniku funkcie: 18.05.2021

Meno a priezvisko: Thierry Didier Le Roch, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krotenthallergasse 7 TOP 504, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1080, Štát: Rakúska republika, Dátum narodenia: 27.06.1966, Deň vzniku funkcie: 23.04.2022

Meno a priezvisko: Jaroslav Jurko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Zelená stráň 2042/12, Názov obce: Košice - mestská časť Košická Nová Ves, PSČ: 040 14, Dátum narodenia: 10.01.1977, Deň vzniku funkcie: 04.05.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 88 219 725,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 88 219 725,000000 EUR

AKCIE

Počet: 13890, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 33,000000 EUR

Počet: 2659435, Druh: kmeňové, Forma: akcie na doručiteľa, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 33,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: CESTY NITRA, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Murgašova 6, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 78, IČO 34 128 344

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou Fondu národného majetku SR zo dňa 8.4.1992 podľa § 28 ods.1 zák.č. 92/ 91 Zb. a § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb.
2. Zmeny stanov schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 7.12.1992.
3. Zmeny stanov schválené dňa 22.6.1993 osvedčené notárskou zápisnicou č. N 54/93, Nz 53/93 zo dňa 22.6.1993 spísanou JUDr. Evou Pršebice, notárkou v Košiciach.
4. Na základe zlúčenia so zrušenou organizáciou PIS, spol. s r.o. so sídlom v Košiciach, Letná 45 preberá akciová spoločnosť dňom 1.1.1994 všetok majetok, práva a záväzky tejto spoločnosti zrušenej bez likvidácie.
5. Zápisnica z 2. riadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.4.1994, zápisnica č. 8 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 22.9.1994, príkaz generálneho riaditeľa č. 2/94 o zrušení odštepného závodu 07 zo dňa 29.9.1994.
6. Zmeny v zápise vykonané na základe právoplatného rozsudku Krajského súdu v Košiciach č. 13 Cb 8981/94-124 zo dňa 2.6.1995.
7. Príkaz generálneho riaditeľa č. 7/96 o zmene obchodného mena akciovej spoločnosti zo dňa 11.7.1996.
8. Zápisnica z MVZ zo dňa 17.12.1997.
9. Rozhodnutie č. 9/6/99 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 27. 5. 1999 o zrušení odštepných závodov.
10. Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 9. 4. 1998. Zápisnica z MVZ zo dňa 14. 7. 1999. Zápisnica z rokovania DR zo dňa 14. 7. 1999.
11. Zmena stanov a.s. schválená MVZ spoločnosti dňa 4. 11. 2000.
12. Zápisnica z MVZ spoločnosti zo dňa 15.1.2001.
13. Zmena stanov zo dňa 29. 6. 2000.
14. Zápisnica z Mimoriadneho valného zhromaždenia a.s. zo dňa 7.12.2001 o zmene stanov a.s.
15. Zápisnica z valného zhromaždenia o zmene stanov akciovej spoločnosti zo dňa 15. 3. 2002.
16. Zápisnica z priebehu riadneho valného zhromaždenia osvedčené v notárskej zápisnici č. N 719/02, Nz 709/02 zo dňa 26.7.2002.
17. Zmena stanov a.s. zo dňa 21.7.2003.