

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R069315

OBCHODNÉ MENO: **HYDRONIKA NOVA a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1403/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gogoľova 18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 852 02

IČO: 35 718 030

DEŇ ZÁPISU: 20.05.1997

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, v rozsahu voľnej živnosti,
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, v rozsahu voľnej živnosti,
3. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
4. prenájom hnutel'ných vecí,
5. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
8. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
9. prieskum trhu a verejnej mienky,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Martin Zvrškovec, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mínešská 1452/16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rusovce, PSČ: 851 10 , *Dátum narodenia*: 08.07.1975, *Deň vzniku funkcie*: 26.06.2025

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Alica Dostálová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panská 240/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 , *Dátum narodenia*: 29.11.1969, *Deň vzniku funkcie*: 26.06.2025

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúcich, podpisujúci pripoja svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Alexander-Bohumír Zvrškovec, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slovanské nábrežie 1090/42, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devín, PSČ: 841 10 , *Dátum narodenia*: 19.12.2002, *Deň vzniku funkcie*: 26.06.2025

Meno a priezvisko: František Zvrškovec, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slovanské nábrežie 1090/42, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devín, PSČ: 841 10 , *Dátum narodenia*: 24.07.1948, *Deň vzniku funkcie*: 26.06.2025

Meno a priezvisko: Ingrid Riemerová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Landererova 7743/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 , *Dátum narodenia*: 03.07.1962, *Deň vzniku funkcie*: 26.06.2025

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 12 120 324,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 12 120 324,000000 EUR

AKCIE

Počet: 36507 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 332,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou, zo dňa 29.4.1997, N 211/97, Nz 207/97 v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Starý spis: Sa 1992
2. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 14.12.1999, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 1493/99, Nz 1473/99 spísanou notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou.
3. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 183/2001, Nz 179/2001 zo dňa 9.3.2001 na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania a zmena stanov. Znalecký posudok č. 25/2001 vypracovaný Ing. Ľudovítom Koškárom. Znalecký posudok č. 05/2001 vypracovaný Ing. Jánom Križanom.
4. Notárska zápisnica N 59/98, Nz 53/98 zo dňa 21. 5. 1998 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. Zmena

stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 13. 12. 2001, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 1017/2001, Nz 997/2001.

5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 12.7.2004 ,zmena v predstavenstve a v dozornej rade. Funkcia člena dozornej rady Ing.M.Alberta zaniká dňa 12.7.2004.

6. Notárska zápisnica č.N 480/2004 , Nz 65900/2004 zo dňa 20.8.2004, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov / čl. XX, ods.1 /.

7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.07.2005.

8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.1.2009.

9. Notárska zápisnica N 493/2009, Nz 49930/2009, 50566/2009 zo dňa 10.12.2009, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.

10. Zápis z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 21.10.2013.