

Okresný súd Nitra - Zmena zápisov

R072905OBCHODNÉ MENO: **AGRO - NV a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10132/N

SÍDLO: Názov obce: Nemčiňany 372, PSČ: 951 81

IČO: 36 535 648

DEŇ ZÁPISU: 16.03.2000

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poľnohospodárstvo, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov, za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Vladimír Černák, *Bydlisko:* Názov obce: Nemčiňany 242, PSČ: 951 81 , *Dátum narodenia:* 18.02.1963, *Deň vzniku funkcie:* 18.06.2025

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Anna Nízlová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hollého 13, Názov obce: Zlaté Moravce, PSČ: 953 01 , *Dátum narodenia:* 13.03.1952, *Deň vzniku funkcie:* 18.06.2025

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Eugen Šidlovský, *Bydlisko:* Názov obce: Nemčiňany 317, PSČ: 951 81 , *Dátum narodenia:* 28.11.1960, *Deň vzniku funkcie:* 18.06.2025

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Zuzana Petrák Deáková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 29. augusta 131/25, Názov obce: Kalná nad Hronom, PSČ: 935 32 , *Dátum narodenia:* 14.01.1987, *Deň vzniku funkcie:* 18.06.2025

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Emília Švecová, *Bydlisko:* Názov obce: Žikava 158, PSČ: 951 92 , *Dátum narodenia:* 15.02.1957, *Deň vzniku funkcie:* 18.06.2025

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom spoločnosť zaväzuje súhlasný prejav vôle najmenej dvoch členov predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Peter Tóth, *Bydlisko:* Názov obce: Nemčiňany 237, PSČ: 951 81 , *Dátum narodenia:* 10.03.1957, *Deň vzniku funkcie:* 18.06.2025

Meno a priezvisko: Mgr. Peter Švec, *Bydlisko:* Názov obce: Malé Vozokany 67, PSČ: 951 82 , *Dátum narodenia:* 08.06.1986, *Deň vzniku funkcie:* 18.06.2025

Meno a priezvisko: Mária Kellnerová, *Bydlisko:* Názov obce: Nemčiňany 304, PSČ: 951 81 , *Dátum narodenia:* 26.02.1951, *Deň vzniku funkcie:* 18.06.2025

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 435 169,600000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 435 169,600000 EUR

AKCIE

Počet: 43228 , Druh: na meno v listinnej podobe , Menovitá hodnota: 33,200000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 16.2.2000 a jej dodatkom č.1 zo dňa 13.3.2000 bez výzvy na upísanie akcií podľa §§ 56-75 a 154-220 zák.č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

2. Zmena stanov spoločnosti schválená náhradným valným zhromaždením dňa 7.7.2000 (not. záp. č. N 274/2000, NZ 251/2000).

3. Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 14.6.2002. Zánik funkcie predsedu dozornej rady Ing. Michala Bónu dňom 14.6.2002. Zánik funkcie predsedu predstavenstva Ing. Milana Valkoviča dňom 14.6.2002.