

Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov

R081064OBCHODNÉ MENO: **Šľachtiteľská stanica Horná Streda, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10045/R

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska 401, Názov obce: Horná Streda, PSČ: 916 24

IČO: 36 297 836

DEŇ ZÁPISU: 01.08.1997

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - poľnohospodárska výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych produktov
2. - výskum, novošľachtenie a udržiavacie šľachtenie poľnohospodárskych plodín
3. - výroba, nákup, úprava, skladovanie a predaj osív
4. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja a predaj konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja a predaj iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
5. - sprostredkovateľská činnosť
6. pohostinská činnosť - stravovanie závodné a účelové
7. služby v rastlinnej a živočíšnej výrobe okrem veterinárnej činnosti
8. prenájom hnutelných vecí
9. ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinskej činnosti
10. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
11. výroba jednoduchých drevárskych výrobkov
12. keramická výroba

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Ferdinand Marko, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 1449/34, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , *Dátum narodenia:* 15.02.1960, *Deň vzniku funkcie:* 21.05.2025

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Bc. Igor Marko, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kajakárska 7281/2, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , *Dátum narodenia:* 15.08.1989, *Deň vzniku funkcie:* 21.05.2025

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne a ostatní členovia predstavenstva vždy spoločne s predsedom predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Matej Beták, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zemianske Lieskové 299, Názov obce: Melčice-Lieskové, PSČ: 913 05 , *Dátum narodenia:* 07.07.1992, *Deň vzniku funkcie:* 01.08.2025

Meno a priezvisko: Eva Marková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 1449/34, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , *Dátum narodenia:* 04.06.1968, *Deň vzniku funkcie:* 01.08.2025

Meno a priezvisko: Ing. Marek Opalek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budovateľská 844/39, Názov obce: Smolenice, PSČ: 919 04 , *Dátum narodenia:* 30.06.2000, *Deň vzniku funkcie:* 01.08.2025

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 360 768,400000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 360 768,400000 EUR

AKCIE

Počet: 187 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33,200000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: predkupné právo akcionárov

Počet: 18 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: predkupné právo akcionárov

Počet: 19 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33 200,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: predkupné právo akcionárov

Počet: 2 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 332 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: predkupné právo akcionárov

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice N 106/97, NZ 102/97 zo dňa 12.03.1997 a zakladateľskou listinou podľa § 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (jednorázovo § 172) upísaním akcií a prijatím stanov. Spoločnosť vznikla transformáciou bývalej Šľachtiteľskej stanice Horná Streda, štátny podnik v súlade so schváleným privatizačným projektom a je jej univerzálnym právnym nástupcom.
2. Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 13.7.1998 (notárska zápisnica N 190/98, Nz 150/98 zo dňa 13.7.1998). Zmena štatutárneho orgánu schválená dozornou radou dňa 17.8.1998. Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 21.9.1998 (notárska zápisnica N 398/98, Nz 396/98 zo dňa 21.9.1998). Zmena dozornej rady schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 9.12.1998. Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 16.12.1999 (notárska zápisnica N 1517/99, Nz 1497/99 zo dňa 16.12.1999).
3. Riadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 119/01, Nz 104/01 zo dňa 12.6.2001) schválilo zmenu stanov, odvolalo a zvolilo člena predstavenstva, odvolalo členov dozornej rady.
4. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 17.07.2002 schválilo zmenu stanov a.s. - Dodatok č. 5 k stanovám a.s. (notárska zápisnica N 184/02, Nz 184/02 zo dňa 17.7.2002, ktorým boli zosúladené so zákonom č. 500/2001 Z.z.).
5. Riadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 103/03, NZ 31953/03 zo dňa 28.4.2003) schválilo skončenie obchodovania s akciami spoločnosti na burze, zmenu stanov, odvolalo a zvolilo členov predstavenstva a dozornej rady a schválilo nové úplné znenie stanov spoločnosti.