

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R006934OBCHODNÉ MENO: **POZAGAS a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1271/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malé námestie 1, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01

IČO: 31 435 688

DEŇ ZÁPISU: 13.05.1993

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - výstavba a prevádzka podzemných zásobníkov zemného plynu,
2. - nákup a predaj, doprava, uskladňovanie zemného plynu a jeho vedľajších produktov ,
3. plynárenstvo, uskladňovanie plynu - termín začatia výkonu 1.1.2006,
4. prenájom nehnuteľného a hnutel'ného majetku,
5. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
6. prenájom a poskytovanie technologických a plynárenských zariadení,
7. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Mgr. Jana Cínová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Eugena Suchoňa 5514/48, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , *Dátum narodenia:* 23.02.1973, *Deň vzniku funkcie:* 12.04.2024

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Martin Jarábek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pomlejská cesta 2534/142, Názov obce: Šamorín, PSČ: 931 01 , *Dátum narodenia:* 12.08.1975, *Deň vzniku funkcie:* 20.02.2025

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Ladislav Goryl, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lábska ulica 369/3, Názov obce: Zohor, PSČ: 900 51 , *Dátum narodenia:* 27.09.1971, *Deň vzniku funkcie:* 02.08.2025

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Pavol Zlacký, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ševčenkova 1059/8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , *Dátum narodenia:* 08.10.1989, *Deň vzniku funkcie:* 01.01.2026

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Predstavenstvo je oprávnené konať menom spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Karol Gogolák, MBA, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chalupkova 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 , *Dátum narodenia:* 01.10.1972, *Deň vzniku funkcie:* 16.03.2024

Meno a priezvisko: JUDr. Martin Píry, PhD., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mateja Bela 81, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 15 , *Dátum narodenia:* 29.11.1976, *Deň vzniku funkcie:* 16.03.2024

Meno a priezvisko: Ing. Martin Vranka, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drieňová 1/F, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 821 01 , *Dátum narodenia:* 27.10.1981, *Deň vzniku funkcie:* 16.03.2024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 43 007 906,490000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 43 007 906,490000 EUR

AKCIE

Počet: 71 , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 33,190000 EUR

Počet: 19285 , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 2 230,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Stanovy akciovej spoločnosti zo dňa 7.4.1993 v zmysle Obchodného zákonníka. Starý spis: Sa 120 Starý spis: Sa 1859
2. Mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 21.12.1994, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou N 206/94, Nz 183/94, schválilo dodatok č. 1 k stanovám spoločnosti. Starý spis: Sa 120 Starý spis: Sa 1859

3. Dodatok č. 2 stanov schválený na valnom zhromaždení dňa 20.01.1995. Dodatok č. 3 stanov schválený na valnom zhromaždení dňa 27.06.1995. Dodatok č. 4 stanov schválený na valnom zhromaždení dňa 21.05.1996. Dodatok č. 5 stanov schválený na valnom zhromaždení dňa 06.08.1996. Starý spis: Sa 120 Starý spis: Sa 1859
4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 9.9.1997. Zápis č. 11/97 zo dňa 10.7.1997 zo zasadnutia dozornej rady. Zápisnica č. 10 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 14.11.1996. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 3.3.1998. Zápis č. 12/97 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 26.9.1997. Zápis č. 15/98 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.2.1998. Zápis č. 16/98 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 6.4.1998. Zápis č. 24 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 26.2.1998. Zápis č. 27 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 25.5.1998.
5. Zápis č. 24/2000 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 16.5.2000. Zápisnica zo siedmeho riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 31.5.2000. Zápis č. 25/2000 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 6.7.2000.
6. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 22.9.2000, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 339/00, Nz 309/00 napísanej dňa 22.9.2000 notárom JUDr. Pavlovičom bola schválená zmena stanov a zmena v dozornej rade
7. Zápisnica č. 56 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 17.5.2001.
8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 17.12.2001. Zápis č. 33/2002 z mimoriadneho rokovania dozornej rady zo dňa 19.1.2002. Zápis č. 32/2001 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 5.12.2001. Zápisnica č. 56 zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti konaného dňa 17.5.2001. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 3.10.2002. Mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 29.11.2002, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou Nz 590/2002 - schválený dodatok č. 7 stanov spoločnosti. Zápis č. 37/2002 zo zasadnutia dozornej rady.
9. Zápis č. 38/2003 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 3.4.2003.
10. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti dňa 28. 5. 2003. Zápis z dozornej rady spoločnosti dňa 19. 6. 2003.
11. Zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 02.12.2003 a 16.04.2004. Zápisnica z valného zhromaždenia z 30.03.2004.
12. Zápis zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 1.8.2005.
13. Zápis zo zasadania dozornej rady č.50/2005 konaného dňa 13.10.2005. Zápis zo zasadania dozornej rady č.51/2005 konaného dňa 15.12.2005.
14. Zápisnica z valného zhromaždenia N 127/2006, Nz 20415/2006, NCRI 20283/2006 zo dňa 25.5.2006 - rozšírenie predmetu podnikania. Zápisnica zo zasadania dozornej rady zo dňa 2.6.2006.
15. Výpis uznesení dozornej rady prijatých dňa 22.1.2008 formou per rollam.
16. Zápisnica z rokovania 60/2008 Dozornej rady zo dňa 10.4.2008.
17. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 02.12.2008.
18. Uznesenie dozornej rady zo dňa 20.01.2009.
19. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 90/2009, NZ 17521/2009 zo dňa 27.5.2009.
20. Výpis z uznesení dozornej rady zo dňa 22.9.2009.
21. Výpis z uznesení dozornej rady zo dňa 19.3.2010.
22. Výpis z uznesení dozornej rady zo dňa 16.6.2010.
23. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.08.2010. Výpis z uznesení predstavenstva zo dňa 26.10.2010.
24. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.12.2010.
25. Uznesenie dozornej rady zo dňa 19.03.2012.
26. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 20.09.2012
27. Uznesenie dozornej rady zo dňa 24.01.2013.
28. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.03.2013.
29. Uznesenie dozornej rady zo dňa 24.05.2013.
30. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.07.2013. Výpis uznesení dozornej rady zo dňa 23.07.2013.
31. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva akciovej spoločnosti zo dňa 28.09.2010.