

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R020874OBCHODNÉ MENO: **OMV Slovensko, s.r.o.**

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 777/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Einsteinova 25, Názov

obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01

IČO: 00 604 381

DEŇ ZÁPISU: 03.05.1991

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba, predaj a distribúcia ekologického paliva,
2. sprostredkovateľská činnosť,
3. leasingová činnosť,
4. - pohostinská činnosť bez ubytovacích zariadení,
5. - predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov,
6. - predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál,
7. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
8. maloobchodný predaj pohonných látok - prevádzkovanie čerpacej stanice,
9. obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností,
10. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
11. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
12. poradenská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti,
13. prenájom nehnuteľností,
14. prevádzkovanie autoumyvárni,
15. plnenie nádrží motorových vozidiel plynom,
16. reklamné a marketingové služby,
17. prevádzkovanie nabíjaciach staníc elektrických vozidiel
18. poskytovanie nabíjania elektrických vozidiel
19. predaj skvapalneného plyného uhlíkovodíka určeného na pohon motorových vozidiel vrátane plnenia nádrže motorového vozidla skvapalneným plyným uhlíkovodíkom určeným na pohon motorových vozidiel s výnimkou plnenia tlakových nádob

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Peter Vyšný, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Konopná 2385/31, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05 ,

Dátum narodenia: 27.08.1982, *Deň vzniku funkcie:* 15.03.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a spoločnosť zaväzuje konateľ samostatne. Konateľ koná v mene spoločnosti tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis. Za spoločnosť konajú a spoločnosť zaväzujú vždy dvaja prokuristi spoločne. Pri písomných právnych úkonoch podpisujú za spoločnosť tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja dodatok označujúci prokúru a svoje vlastnoručné podpisy.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ing. Roman Vančík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 2563/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 ,

Dátum narodenia: 22.06.1975, *Deň vzniku funkcie:* 07.06.2023

Meno a priezvisko: Ing. Renáta Rafajová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stropkovská 103/15, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03 ,

Dátum narodenia: 15.03.1974, *Deň vzniku funkcie:* 07.06.2023

Meno a priezvisko: Martin Bátora, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kvetná 1020/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 ,

Dátum narodenia: 02.05.1979, *Deň vzniku funkcie:* 07.06.2023

Meno a priezvisko: Ing. Eva Poncová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sputniková 5534/18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 02 ,

Dátum narodenia: 29.02.1976, *Deň vzniku funkcie:* 05.08.2020

Meno a priezvisko: Elisabeth Cigler, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Franz-Josef-Strasse 24, Názov obce: Perchtoldsdorf, PSČ: 2380, Štát: Rakúska republika, *Dátum narodenia:* 05.03.1982, *Deň vzniku funkcie:* 18.02.2026

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú a spoločnosť zaväzujú vždy dvaja prokuristi spoločne. Pri písomných právnych úkonoch podpisujú za spoločnosť tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja dodatok označujúci prokúru a svoje vlastnoručné podpisy.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Dr. Wolfgang Schilcher, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Matiellistrasse 3/33, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1040, Štát: Rakúska republika, *Dátum narodenia:* 09.08.1961

Výška vkladu: 996,000000 EUR (Peňažný vklad), *Rozsah splatenia:* 996,000000 EUR

Obchodné meno/názov: OMV Downstream GmbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trabrennstrasse 6-8, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1020, Štát: Rakúska republika, Iné identifikačné číslo: FN185462p

Výška vkladu: 28 247 030,000000 EUR (Peňažný vklad), *Rozsah splatenia:* 28 247 030,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 28 248 026,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 28 248 026,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 3.5.1991 podľa § 106s ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník a § 5 Zák.č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení Zák.č. 112/1990 Zb.
2. Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice zo dňa 12.4.1995 pod č. N 50/95, Nz 51/95. Spoločnosť OMV Slovakia s r.o. zmenila obchodné meno na OMV Slovensko s r.o.
3. Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 46/96, Nz 51/96 zo dňa 22.3.1996. Zvýšenie základného imania dňa 22.3.1996.
4. Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 71/96, Nz 77/96 zo dňa 10.5.1996 spísaný notárom JUDr. Janou Hunovou.
5. Živnostenský list č. Žo - 96/06191/002, zo dňa 16.7.1996.
6. Notárska zápisnica N 143/96, Nz 149/96 zo dňa 13.9.1996.
7. Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 12/97, Nz 12/97 zo dňa 17.1.1997.
8. Rozhodnutie valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 144/97, Nz 141/97 zo dňa 20.8.1997 o zvýšení základného imania. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 145/97, Nz 142/97 zo dňa 20.8.1997. Spoločenská zmluva zo dňa 27.8.1997.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 28.10.1997, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Dodatok č. 1/97 k spoločenskej zmluve zo dňa 28.10.1997.
10. Notárska zápisnica N 240/97, Nz 244/97 zo dňa 18.12.1997.
11. Notárska zápisnica N 235/97, Nz 231/97 zo dňa 18.12.1997, Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.12.1997, dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 18.12.1997.
12. Uznesenie z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.4.1998, spoločnosť preberá na seba všetky práva, záväzky a pohľadávky zaniknutej spoločnosti OMV Slovensko Čerpacie stanice s.r.o. so sídlom Bratislava, Ružová dolina 6, IČO: 17 321 476, ktorá bola zrušená bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou OMV Slovensko, s.r.o. Bratislava, Moskovská 13, IČO: 00 604 381.
13. Notárska zápisnica N 362/98, Nz 361/98 zo dňa 23.6.1998, ktorou sa zmenila zakladateľská listina spoločnosti OMV Slovensko s.r.o. v súlade so zákonom č. 11/1998 Z.z., ktorým sa mení Obchodný zákonník.
14. Rozhodnutie spoločnosti zo dňa 16.6.1999, notárska zápisnica N 108/99, Nz 105/99 zo dňa 16.6.1999, spoločenská zmluva zo dňa 16.6.1999.
15. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 28.6.1999, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Notárska zápisnica N 126/99, Nz 123/99 zo dňa 28.6.1999 osvedčujúca zmenu spoločenskej zmluvy.
16. Notárska zápisnica N 148/00, Nz 147/00 zo dňa 13.7.2000 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o zmene spoločenskej zmluvy.
17. Notárska zápisnica N 61/01, Nz 60/01 zo dňa 27.3.2001.
18. Osvedčenie o zmene zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 100/01, Nz 99/01 napísanej dňa 9.5.2001 notárom JUDr. Šúrkovou.
19. Deň vzniku funkcie: Ing. Marta Širáňová - 21.8.2002. Rozhodnutie jediného spoločníka osvedčené do notárskej zápisnice č. N 309/02, Nz 308/02 dňa 21.8.2002.

20. Notárska zápisnica N 81/03, Nz 17678/03 zo dňa 11.3.03 - rozhodnutie jediného spoločníka.
21. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.4.2003 o prevode časti obchodného podielu. Zmena zakladateľskej listiny osvedčená v notárskej zápisnici N 201/03, Nz 34797/03 spísanej dňa 9.5.2003 notárom JUDr. Kaanom.
22. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 1.12.2003.
23. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.2.2004. Dr. Michael Grumet, deň skončenia funkcie konateľa: 25.2.2004. Ing. Marta Širáňová, deň skončenia funkcie prokuristu: 31.3.2004.
24. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 26. 4. 2004, na ktorom bolo rozhodnuté o zlúčení s OMV Trading, s.r.o., Moskovská 13, Bratislava, IČO 31 364 411, ktorá zaniká bez likvidácie a OMV Slovensko, s.r.o., je jej právnym nástupcom a bola na ňom schválená zmluva o zlúčení.
25. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.06.2004, na ktorom bolo rozhodnuté o zlúčení so spoločnosťou OMV Tankstellen s.r.o. a schválená zmluva o zlúčení. Spoločnosť OMV Tankstellen s.r.o., Moskovská 13, 811 08 Bratislava, IČO: 31 355 994 zanikla bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou OMV Slovensko, s.r.o., Moskovská 13, 811 08 Bratislava, IČO: 00 604 381, ktorá je jej právnym nástupcom a ku dňu výmazu t.j. - ku dňu 28.07.2004 preberá celé jej imanie, jej práva a záväzky, pohľadávky známe i neznáme.
26. Rozhodnutím valného zhromaždenia spoločníka - OMV AG Wien zo dňa 18.05.2004 došlo k rozdeleniu spoločnosti a následnému prevzatíu podniku "Refining & Marketing" spoločnosťou OMV Refining & Marketing AG. Súčasťou podniku "Refining & Marketing" je aj spoločnosť OMV Slovensko, s.r.o. Rozhodnutím valného zhromaždenia OMV Refining & Marketing AG zo dňa 28.06.2004 došlo k zmene právnej formy akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným - OMV Refining & Marketing GmbH.
27. Spoločnosť OMV Slovensko, s.r.o. je na základe zmluvy o zlúčení zo dňa 11.10.2004 právnym nástupcom spoločnosti AVANTI Slovakia s.r.o., Moskovská 13, Bratislava, 811 08, IČO: 31 326 862, a zároveň preberá všetky jej práva a záväzky ku dňu 29.10.2004.
28. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.1.2006.
29. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.10.2006.
30. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 03.09.2007.
31. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.11.2007.
32. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.07.2008.
33. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 21.9.2009.
34. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 1.4.2010.
35. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.10.2010.
36. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.01.2013.
37. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.09.2013.
38. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.10.2014.
39. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.11.2015
40. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.12.2015.
41. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.06.2016.
42. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 21.09.2018.