

Okresný súd Nitra - Zmena zápisov

R026388OBCHODNÉ MENO: **ENERGOPROJEKT SLOVAKIA a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10403/N

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cintorínska 5, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01

IČO: 31 381 570

DEŇ ZÁPISU: 21.10.1994

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - inžinierska činnosť v investičnej výstavbe,
2. - poradenská činnosť v oblasti energetiky,
3. - sprostredkovateľská činnosť,
4. - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu,
5. - projektová činnosť v investičnej výstavbe
6. - projektovanie priemyselných a energetických stavieb,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Adrian Kovalyk, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nevädzová 17211/6A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 , *Dátum narodenia*: 13.07.1979, *Deň vzniku funkcie*: 01.01.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Alexander Kšíňan, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Laučekova 3299/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 04 , *Dátum narodenia*: 06.10.1979, *Deň vzniku funkcie*: 01.01.2023

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Rudolf Hronkovič, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Jána Hollého 8479/5, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , *Dátum narodenia*: 02.05.1968, *Deň vzniku funkcie*: 18.05.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Predstavenstvo koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje za ňu tak, že k vytlačenému alebo inak vyznačenému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva samostatne alebo ľubovoľne dvaja členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Peter Líška, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Karola Ježíka 8695/5, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 05 , *Dátum narodenia*: 14.08.1952, *Deň vzniku funkcie*: 15.06.2021

Meno a priezvisko: Ing. Ingrid Krajčovičová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sv. Martina 4793/34, Názov obce: Hrnčiarovce nad Parnou, PSČ: 919 35 , *Dátum narodenia*: 18.09.1970, *Deň vzniku funkcie*: 01.01.2023

Meno a priezvisko: Ing. Rastislav Lančarič, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Štefánikova 130/40, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , *Dátum narodenia*: 03.02.1973, *Deň vzniku funkcie*: 17.09.2024

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: ADC Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Markó utca 7, Názov obce: Budapešť, PSČ: 1055 , Štát: Maďarsko , Iné identifikačné číslo: 01-09-444352

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 190,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 190,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na doručiteľa , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 33,190000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice Nz 141/94, N 144/94 napísanej dňa 7.6.1994 notárom JUDr. Jozefom Tichým v súlade s ust. §§ 57, 154 - 220 Zák.č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka. Starý spis: Sa 1300

2. Zápisnica z valného zhromaždenia, konaného dňa 18.8.1995, priebeh ktorého bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 143/95, Nz 135/95 napísanou dňa 18.8.1995 notárkou JUDr. Magdalénou Brenčíčovou, na ktorom

bola schválená zmena stanov spoločnosti. Starý spis: Sa 1300

3. Na valnom zhromaždení konanom dňa 21.05.1996, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 98/1996, Nz 89/1996 napísanej dňa 21.05.1996 JUDr. Čížovou v Bratislave bola schválená zmena stanov. Starý spis: Sa 1300

4. Rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov vo forme notárskej zápisnice N 298/2002, NZ 298/2002 napísanej dňa 11.07.2002 Mgr. Evou Žebrákovou, notárom v Nitre. Ing. Michal Michálek, funkcia člena dozornej rady do 11.07.2002. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 43/2003, NZ 12853/2003 napísanej dňa 21.02.2003 Mgr. Evou Žebrákovou, notárom v Nitre. Ing. Jaroslav Knotek, funkcia člena dozornej rady do 21.02.2003. Rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov vo forme notárskej zápisnice N 018/2005, NZ 8984/2005, CR Is 8871/2005 napísanej dňa 01.03.2005 JUDr. Máriou Cintavou, notárom v Bratislave

5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.03.2006. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.03.2006.

6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.05.2007. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 29.05.2007 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 43/2007, Nz 20983/2007, NCRI 20936/2007 spísanej dňa 30.05.2007.

7. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 06.09.2007 - voľba náhradného člena dozornej rady.

8. Notárska zápisnica N 343/2009, Nz 21945/2009 zo dňa 29.06.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 09.06.2009.