

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA

Okresného súdu Trnava

k dátumu 08.11.2021

Oddiel: **Sa**

Vložka číslo: 10798/T

I. Obchodné meno

COLAS Slovakia, a.s.

II. Sídlo

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Orešianska 3168/7

Názov obce: Trnava

PSČ: 917 01

Štát: Slovenská republika

III. IČO: 31 651 402

IV. Deň zápisu: 01.05.1992

V. Právna forma: Akciová spoločnosť

VI. Predmet podnikania (činnosti)

1. sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
2. defektoskopia
3. výroba stavebných prefabrikátov a betónových zmesí
4. poradenská činnosť vo výstavbe
5. inžinierska činnosť vo výstavbe
6. vŕtanie, brúsenie a búranie betónu
7. fyzikálne mechanické skúšky stavebných hmôt a stavebných konštrukcií
8. prenájom nehnuteľností
9. vykonávanie geodetických a kartografických prác
10. prevádzkovanie dráhy
11. činnosť vykonávaná banským spôsobom
12. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
13. výroba obaľovaných živičných zmesí

14. dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a žušľachtovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov
15. nedeštruktívne skúšanie dráhových ocelových mostných konštrukcií
16. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
17. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
18. opracovanie drevenej hmoty a výroba komponentov z dreva
19. výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
20. vedenie účtovníctva
21. prenájom hnutelných vecí
22. administratívne služby
23. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
24. vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti
25. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb - stavebná časť

VII. Štatutárny orgán: predstavenstvo

Funkcia: člen predstavenstva

Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Mikuš

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Cigeľ 45

Názov obce: Cigeľ

PSČ: 971 01

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 09.08.1964

Rodné číslo: 640809/6508

Vznik funkcie: 10.04.2021

Funkcia: predseda predstavenstva

Meno a priezvisko: Ing. Martin Papala

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Ďurčiná 219

Názov obce: Ďurčiná

PSČ: 015 01

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 15.01.1980

Rodné číslo: 800115/8440

Vznik funkcie: 10.08.2021

Funkcia: člen predstavenstva

Meno a priezvisko: Ing. Kristína Brezanská

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Botanická 1677/3

Názov obce: Nitra

PSČ: 949 01

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 18.07.1984

Rodné číslo: 845718/6925

Vznik funkcie: 10.08.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:

Za akciovú spoločnosť konajú ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne.

Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripoja svoje podpisy.

VIII. Dozorná rada

Meno a priezvisko: Matúš Beták

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Krivosúd-Bodovka 127

Názov obce: Krivosúd-Bodovka

PSČ: 913 11

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 11.09.1982

Rodné číslo: 820911/7972

Vznik funkcie: 01.04.2021

Meno a priezvisko: Pierre Majoral

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Avenue Winston Churchill 42

Názov obce: Uccle

PSČ: 1180

Štát: Belgické kráľovstvo

Dátum narodenia: 14.06.1967

Iný identifikačný údaj: cestovný doklad 12CT05531

Vznik funkcie: 02.04.2021

Meno a priezvisko: Frédéric Molitor

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Ul. Zaplocie 23B M2

Názov obce: Varsovie

PSČ: 02970

Štát: Poľská republika

Dátum narodenia: 24.05.1977
Iný identifikačný údaj: cestovný doklad 12DH75057

Vznik funkcie: 18.05.2021

IX. Výška základného imania

88 219 725,000000 EUR

X. Rozsah splatenia základného imania

88 219 725,000000 EUR

XI. Akcie

Počet: 13890
Druh: Kmeňové
Forma: Akcia na meno
Podoba: Zaknihované
Menovitá hodnota: 33,000000 EUR

Počet: 2659435
Druh: Kmeňové
Forma: Akcia na doručiteľa
Podoba: Zaknihované
Menovitá hodnota: 33,000000 EUR

Ďalšie právne skutočnosti

XII. Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov:

CESTY NITRA, a.s.

Sídlo:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Murgašova 6

Názov obce: Nitra

PSČ: 949 78

Štát: Slovenská republika

IČO: 34 128 344

XIII. Iné ďalšie právne skutočnosti

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou Fondu národného majetku SR zo dňa 8.4.1992 podľa § 28 ods.1 zák.č. 92/ 91 Zb. a § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb.
2. Zmeny stanov schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 7.12.1992.
3. Zmeny stanov schválené dňa 22.6.1993 osvedčené notárskou zápisnicou č. N 54/93, Nz 53/93 zo dňa 22.6.1993 spísanou JUDr. Evou Pršebice, notárkou v Košiciach.
4. Na základe zlúčenia so zrušenou organizáciou PIS, spol. s r.o. so sídlom v Košiciach, Letná 45 preberá akciová spoločnosť dňom 1.1.1994 všetok majetok, práva a záväzky tejto spoločnosti zrušenej bez likvidácie.
5. Zápisnica z 2. riadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.4.1994, zápisnica č. 8 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 22.9.1994, príkaz generálneho riaditeľa č. 2/94 o zrušení odštepného závodu 07 zo dňa 29.9.1994.
6. Zmeny v zápise vykonané na základe právoplatného rozsudku Krajského súdu v Košiciach č. 13 Cb 8981/94-124 zo dňa 2.6.1995.
7. Príkaz generálneho riaditeľa č. 7/96 o zmene obchodného mena akciovej spoločnosti zo dňa 11.7.1996.
8. Zápisnica z MVZ zo dňa 17.12.1997.
9. Rozhodnutie č. 9/6/99 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 27. 5. 1999 o zrušení odštepných závodov.
10. Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 9. 4. 1998. Zápisnica z MVZ zo dňa 14. 7. 1999. Zápisnica z rokovania DR zo dňa 14. 7. 1999.
11. Zmena stanov a.s. schválená MVZ spoločnosti dňa 4. 11. 2000.
12. Zápisnica z MVZ spoločnosti zo dňa 15.1.2001.
13. Zmena stanov zo dňa 29. 6. 2000.
14. Zápisnica z Mimoriadneho valného zhromaždenia a.s. zo dňa 7.12.2001 o zmene stanov a.s.
15. Zápisnica z valného zhromaždenia o zmene stanov akciovej spoločnosti zo dňa 15. 3. 2002.
16. Zápisnica z priebehu riadneho valného zhromaždenia osvedčené v notárskej zápisnici č. N 719/02, Nz 709/02 zo dňa 26.7.2002.
17. Zmena stanov a.s. zo dňa 21.7.2003.

Výpis zo dňa 08.11.2021

Osvedčovací doložka

Osvedčujem, že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a Vyhláškou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 331/2018 Z. z. o zaručenej konverzii.

Údaje o pôvodných elektronických dokumentoch

Pôvodný dokument v elektronickej podobe

Názov dokumentu Sa_10798_T.pdf

Formát dokumentu pdf v a1

Formát dokumentu - iný application/pdf

Hodnota elektronického odtlačku pôvodného elektronického dokumentu

kWz4Qmqo/L0hb06SJuloEsUqJZpvSseO3lflpASJ4fw=

Funkcia použitá pre výpočet elektronického odtlačku SHA-256

Autorizačné prvky pôvodných dokumentov v elektronickej podobe

- Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku

Autorizácia pôvodného elektronického dokumentu

Typ autorizácie Kvalifikovaný elektronický podpis

Stav autorizácie Neznámy

Čas autorizácie 08.11.2021 09:24

Čas overenia autorizácie 08.11.2021 09:28

Miesto autorizácie Neuvedené

Ďalšie údaje o autorizácii Kvalifikovaný elektronický podpis / Kvalifikovaná elektronická pečat'

Osoba, ktorá autorizáciu vykonala

Identifikátor Ministerstvo spravodlivosti SR, ICA - 10432139

Zastupovaná osoba

Mandát

Časová pečiatka pripojená k prostriedku autorizácie

Typ časovej pečiatky Kvalifikovaný

Stav časovej pečiatky Platný

Čas vystavenia časovej pečiatky 08.11.2021 09:24

Vydavateľ časovej pečiatky Time Stamp Authority 6

Čas overenia časovej pečiatky 08.11.2021 09:28

Autorizované elektronické dokumenty

Názov dokumentu Sa_10798_T.pdf

Údaje novovzniknutého dokumentu v listinnej forme

Počet listov 3

Počet neprázdnych strán 5

Formát papiera novovzniknutého dokumentu

Formát papiera A4

Počet listov 3

Údaje o zaručenej konverzii

Videnčné číslo záznamu o zaručenej konverzii 3899-211108-1

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie 08.11.2021 09:29

Zaručenú konverziu vykonal *

SO 42148278

Názov právnickej osoby JUDr. Denisa Adamkovičová

Meno Denisa

Priezvisko Adamkovičová

Funkcia alebo pracovné zaradenie Notár

Ak bola zaručená konverzia vykonaná automatizovaným spôsobom, údaje o mene, priezvisku, funkcii a o pracovnom zaradení sa neuvádzajú.

Podpis a pečiatka

