**Název společnosti: AGEL a.s.**

**Datum vzniku:** 14. června 1990

**Spisová značka:** B 20225 vedená u Městského soudu v Praze

**Sídlo:** Jungmannova 28/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

**IČO:** 00534111

**Právní forma:** Akciová společnost

**Předmět podnikání:**  
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona  
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence  
projektová činnost ve výstavbě  
provádění staveb, jejich změn a odstraňování  
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
Ostraha majetku a osob

**Statutární orgán - představenstvo:**

**člen představenstva:**  
Ing. MIROSLAVA SUMKOVÁ, PhD., dat. nar. 16. května 1989  
03845 Malý Čepčín, Malý Čepčín 143, Slovenská republika  
Den vzniku členství: 16. ledna 2020

**předseda představenstva:**  
Ing. MICHAL PIŠOJA, MPH, dat. nar. 6. prosince 1982  
84101 Bratislava - Karlova Ves, Staré Grunty 3571/262, Slovenská republika  
Den vzniku funkce: 2. ledna 2021  
Den vzniku členství: 1. září 2020

**1. místopředseda představenstva:**  
MUDr. MARIE MARSOVÁ, MBA, dat. nar. 29. srpna 1959  
Sportovní 3242/9, 796 01 Prostějov  
Den vzniku funkce: 2. ledna 2021  
Den vzniku členství: 1. ledna 2021

**Počet členů:**  
3

**Způsob jednání:**  
Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně.

**Dozorčí rada:**

**člen dozorčí rady:**  
PAVEL MICHNA, dat. nar. 21. března 1963  
č.p. 19, 739 53 Třanovice  
Den vzniku členství: 1. listopadu 2016

**člen dozorčí rady:**  
JUDr. TOMÁŠ CHRENEK, LL.M., MPH, dat. nar. 1. srpna 1986  
Nitra, Gaštanová 16, Slovenská republika  
Den vzniku funkce: 3. listopadu 2016  
Den vzniku členství: 3. listopadu 2016

**předseda dozorčí rady:**  
Ing. TOMÁŠ CHRENEK, Ph.D., dat. nar. 26. července 1963  
Podzámecká 1, Koloděje, 190 16 Praha 9  
Den vzniku funkce: 1. ledna 2019  
Den vzniku členství: 1. ledna 2019

**člen dozorčí rady:**  
PhDr. DUŠANA CHRENEKOVÁ, MBA, dat. nar. 27. srpna 1975  
Podzámecká 1, Koloděje, 190 16 Praha 9  
Den vzniku členství: 1. ledna 2019

**člen dozorčí rady:**  
JUDr. JAKUB KOTRBA, dat. nar. 2. května 1974  
Olivova 1116/10, 251 01 Říčany  
Den vzniku členství: 1. ledna 2019

**člen dozorčí rady:**  
HANA TŮMOVÁ, dat. nar. 15. listopadu 1976  
82103 Bratislava, Šándorova 13, Slovenská republika  
Den vzniku členství: 1. ledna 2019

**člen dozorčí rady:**  
Eng. DAVID HERCKY, MBA, dat. nar. 9. února 1964  
Raanana, Achi Dakar 0030, Izraelský stát  
Den vzniku členství: 1. ledna 2019

**1. místopředseda dozorčí rady:**  
Mgr. LIBOR VRBA, dat. nar. 20. ledna 1967  
Slavětínská 1072/68, Klánovice, 190 14 Praha 9  
Den vzniku funkce: 1. dubna 2020  
Den vzniku členství: 1. dubna 2020

**Počet členů:**  
8

**Jediný akcionář:**  
SUPERNIUS, a.s.  
81106 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Palisády 56, Slovenská republika  
Registrační číslo: 47622059  
Právní forma: Akciová spoločnosť

**Akcie:**  
1 000 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč  
Převod akcií je podmíněn souhlasem dozorčí rady.

**Základní kapitál:**  
100 000 000,- Kč  
Splaceno: 100%