Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R190686

OBCHODNÉ MENO: **T.O.P. AUTO PREMIUM, a.s.**
ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 3773/B
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rožňavská 30, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 04
IČO: 35 970 880
DEŇ ZÁPISU: 01.01.2006
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)
1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
4. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
5. prenájom priemyselného tovaru,
6. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom,
7. činnosť ekonomických, účtovných a organizačných poradcov,
8. vedenie účtovníctva,
9. predaj súčiastok a príslušenstva motorových vozidiel,
10. prenájom motorových vozidiel,
11. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
12. reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
13. Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
14. Požičovňa motorových vozidiel
15. Nákup a predaj motorových vozidiel, motorových olejov a mazadiel
16. Opravy karosérií
17. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Ľuboš Obetko, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradná 529/9, Názov obce: Rovinka, PSČ: 900 41 , *Dátum narodenia:* 13.07.1974, *Deň vzniku funkcie:* 18.10.2021

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Peter Dudoň, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zadunajská cesta 3685/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , *Dátum narodenia:* 05.07.1979, *Deň vzniku funkcie:* 18.10.2021

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* JUDr. Michal Lazar, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmý vŕšok 8173/173, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , *Dátum narodenia:* 09.02.1957, *Deň vzniku funkcie:* 18.10.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom ak v mene spoločnosti konajú len dvaja členovia, môžu konať nasledovne: a) predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne, alebo b) predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne, alebo c) podpredseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, k svojím menám a funkciám pripoja podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: JUDr. Iveta Lazarová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrebendova 40/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 , *Dátum narodenia:* 31.07.1958, *Deň vzniku funkcie:* 02.01.2021

Meno a priezvisko: JUDr. Martin Rehák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stanekova 21, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 03 , *Dátum narodenia:* 09.01.1980, *Deň vzniku funkcie:* 02.01.2021

Meno a priezvisko: Tomáš Lukeš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šulekova 13, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03 , *Dátum narodenia:* 27.11.1984, *Deň vzniku funkcie:* 02.01.2021

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: T.O.P. HOLDING, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rožňavská 30, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 , IČO 36 675 059

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 252 713,240000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 252 713,240000 EUR

AKCIE

Počet: 3396 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33,190000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie na meno možno previesť len na akcionárov spoločnosti. Ak žiadny z akcionárov ponuku na prevod akcií neprijme, možno ich so súhlasom valného zhromaždenia previesť na inú osobu.

Počet: 57 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 20 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou spísanou dňa 14.12.2005 do notárskej zápisnice N 658/2005, Nz 64527/2005, NCRls 63713/2005 v zmysle §§ 154 - 220a Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.12.2010.
3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2012.
4. Zápisnica z konania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.12.2014.