

## Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

**R208380**OBCHODNÉ MENO: **POHOTOVOSŤ, s.r.o.**

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 23636/B

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

obce: Bratislava, PSČ: 811 09

IČO: 35 807 598

DEŇ ZÁPISU: 14.03.2001

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby,
4. poskytovanie úverov z vlastných zdrojov,
5. vydavateľská činnosť - vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti,
6. poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov,
7. záložne
8. faktoring a forfaiting
9. Zmenárne - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za eurá v hotovosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

*Meno a priezvisko:* Ľubomír Balog, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Grösslingova 10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09, *Dátum narodenia:* 23.02.1975, *Deň vzniku**funkcie:* 14.03.2001*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:* Konatelia konajú za spoločnosť každý samostatne tak, že k napísanému alebo iným spôsobom zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.

PROKÚRA

*Meno a priezvisko:* Jaroslav Fuchs, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pifflova 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01, *Dátum narodenia:* 01.07.1976, *Deň vzniku**funkcie:* 08.10.2014*Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným:* Za spoločnosť koná prokurista samostatne. Prokurista podpisuje za spoločnosť tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis. Prokurista je oprávnený scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich.

SPOLOČNÍCI

*Meno a priezvisko:* Jaroslav Fuchs, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pifflova 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01, *Dátum narodenia:* 01.07.1976*Výška vkladu:* 331 940,000000 EUR, *Rozsah splatenia:* 331 940,000000 EUR

Obchodné meno/názov: LUKA &amp; BRAMER GROUP a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribinova 25, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09, IČO 35 701 137

*Výška vkladu:* 6 306 845,000000 EUR, *Rozsah splatenia:* 6 306 845,000000 EUR

DOZORNÁ RADA

*Meno a priezvisko:* Ing. Jaroslav Packa, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Syslia 25, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05, *Dátum narodenia:* 30.08.1971, *Deň vzniku**funkcie:* 04.05.2015*Meno a priezvisko:* Ing. Karol Ruman, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmí vŕšok 8064/64, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 06, *Dátum narodenia:* 28.04.1975, *Deň**vzniku funkcie:* 04.05.2015*Meno a priezvisko:* JUDr. Dana Čájová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri mlyne 19, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 07, *Dátum narodenia:* 22.03.1961, *Deň vzniku**funkcie:* 01.04.2019

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 638 785,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 638 785,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: LUKA & BRAMER, spol. s r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribinova 25, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09 , IČO 31 405 720

#### INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 27.2.2001 v zmysle ust. §§ 57, 105 - 153 Zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.5.2001, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 15.1.2002
3. Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 3.12.2002. Dodatok č. 4 k zakladateľskej zmluve z 3.12.2002.
4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 2.5.2005, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania.
5. Rozhodnutie spoločníkov obchodnej spoločnosti mimo valného zhromaždenia zo dňa 10.04.2005 Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti zo dňa 23.06.2005.
6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.10.2007.
7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 14.1.2008.
8. Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 11.02.2009 o zlúčení so spoločnosťou LUKA & BRAMER, spol. s r. o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO : 31 405 720, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 9860/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť POHOTOVOSTĚ, s. r. o., so sídlom Pribinova 25, 81109 Bratislava, IČO : 35 807 598, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 23636/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 16/2009, Nz 4134/2009 dňa 11.02.2009 stáva právnym nástupcom spoločnosti LUKA & BRAMER, spol. s r. o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
9. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 17.9.2012, č.k. 33Exre/186/2012, právoplatné dňa 22.10.2012.
10. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 17.9.2012, č.k. 33Exre/185/2012, právoplatné dňa 15.10.2012.
11. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.09.2014.
12. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.05.2015.
13. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.09.2015.
14. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.03.2016.