

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R234923OBCHODNÉ MENO: **Slovak Lines Opravy, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4721/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynske Nivy 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09

IČO: 44 668 350

DEŇ ZÁPISU: 01.04.2009

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel,
2. opravy karosérií,
3. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla,
4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
5. čistiace a upratovacie služby,
6. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb reklamy,
10. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb cestnej dopravy,
11. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb predaja cestovných lístkov,
12. vykonávanie odťahovej služby,
13. prenájom hnuteľných vecí,
14. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
15. reklamné a marketingové služby,
16. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
17. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
18. skladovanie,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: podpredseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Mgr. Martin Olexa, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brezová 15/C, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , *Dátum narodenia:* 05.12.1979, *Deň vzniku funkcie:* 20.09.2018

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Mgr. Juraj Hamaj, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Janka Kráľa 8404/17, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , *Dátum narodenia:* 23.02.1968, *Deň vzniku funkcie:* 01.10.2020

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Pavol Labant, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čerešňová 1677/13, Názov obce: Rovinka, PSČ: 900 41 , *Dátum narodenia:* 08.05.1979, *Deň vzniku funkcie:* 23.03.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach v mene spoločnosti, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú dvaja členovia spolu. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Mgr. Martin Miklaš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nitrianske Sučany 359, Názov obce: Nitrianske Sučany, PSČ: 972 21 , *Dátum narodenia:* 03.12.1972, *Deň vzniku funkcie:* 30.06.2022

Meno a priezvisko: Adrián Rác, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brumovická 8495/1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 06 , *Dátum narodenia:* 06.02.1976, *Deň vzniku funkcie:* 03.04.2020

Meno a priezvisko: Ing. Róbert Fedák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slobody 232/27, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 01 , *Dátum narodenia:* 30.05.1989, *Deň vzniku funkcie:* 03.04.2020

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Slovak Lines, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp.

súpisné číslo): Mlynské Nivy 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , IČO 35 821 019

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 785 697,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 785 697,000000 EUR

AKCIE

Počet: 23809 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá

hodnota: 33,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zakladateľská listina o založení súkromnej akciovej spoločnosti bez výzvy na upísanie akcií spísaná dňa 13.2.2009 vo forme notárskej zápisnice N 144/2009, Nz 4473/2009, NCRI 4464/2009 v súlade s ust. §§ 57, 154 – 220a zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 6.8.2010.
3. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 28.10.2010.
4. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.11.2010.
5. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 17.08.2011
6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.12.2011.
7. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.09.2013.
8. Zápisnica zo zadadnutia Dozornej rady zo dňa 21.11.2013.
9. Zápisnica zo zadadnutia Dozornej rady zo dňa 20.11.2014.
10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.02.2015.
11. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.11. 2015.
12. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 11.11.2015.