

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R237232OBCHODNÉ MENO: **TRADE SLOVAKIA a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1101/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čajakova 20, Názov

obce: Bratislava, PSČ: 811 05

IČO: 35 692 596

DEŇ ZÁPISU: 18.06.1996

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod,
2. - sprostredkovateľská činnosť,
3. - poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu,
4. - reklamná a propagačná činnosť,
5. - poradenská a konzultačná činnosť v oblasti dopravy, prepravy a zasielateľstvo,
6. - colný deklarant,
7. - cestná motorová doprava - nákladná,
8. - zasielateľstvo,
9. poskytovanie záruk na úhradu colného dlhu,
10. oprava mechanických častí strojov,
11. skladovanie (okrem prevádzkovania verejných skladov),
12. prenájom motorových vozidiel,
13. požičiavanie motorových vozidiel,
14. medzinárodná cestná preprava tovaru,
15. prevádzkovanie autoumyvárne,
16. čistenie interiérov cestných motorových vozidiel,
17. prevádzkovanie pneuservisu,
18. montáž dostavieb, nadstavieb, prídavných zariadení a príslušenstva na cestné motorové vozidlá,
19. prevádzkovanie parkovísk a odstavných plôch slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než vlastníkovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti,
20. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
21. Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
22. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
23. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
24. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
25. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Juraj Bruckner, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Piešťanská 1638/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 , *Dátum narodenia*: 25.07.1979, *Deň vzniku funkcie*: 28.04.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Róbert Bruckner, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jeséniova 27a, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01 , *Dátum narodenia*: 17.12.1975, *Deň vzniku funkcie*: 28.04.2022

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Juraj Bruckner, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jozefa Cígera Hronského 1637/22, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 , *Dátum narodenia*: 08.11.1948, *Deň vzniku funkcie*: 28.04.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Predseda predstavenstva je oprávnený vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť konať samostatne. V prípade neprítomnosti predsedu predstavenstva sú oprávnení vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť konať spoločne dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa koná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu, menám a funkciám v predstavenstve spoločnosti, podpisujúci pripoja svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Blanka Brucknerová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp.

súpisné číslo): Jozefa Cígera Hronského 1637/22, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 , Dátum narodenia: 20.02.1952, Deň vzniku funkcie: 28.04.2022

Meno a priezvisko: Ing. Alexandra Bruckner, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jeséniova 11111/27A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 31.07.1977, Deň vzniku funkcie: 28.04.2022

Meno a priezvisko: Zuzana Brucknerová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Piešťanská 1638/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 , Dátum narodenia: 07.05.1978, Deň vzniku funkcie: 28.07.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 332,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Notárska zápisnica o založení spoločnosti N 138/*6, Nz 139/96 zo dňa 2.5.1996 a stanov akciovej spoločnosti v zmysle zák.č.513/91 Zb. Spoločnosť preberá na seba všetky práva, záväzky a pohľadávky zaniknutej spoločnosti EASTER LOGISTIK s.r.o., Bratislava, Jelenia 24, IČO: 35 682 299. Sary spis: Sa 1684
2. Koncestná listina reg. č. 2665/96 zo dňa 11.9.1996 a reg. č. 3834/96 zo dňa 30.12.1996. Sary spis: Sa 1684
3. Notárska zápisnica N 236/97, Nz 234/97 zo dňa 6.5.1997, dodatok k stanovám prijatý na VZ dňa 6.5.1997. Sary spis: Sa 1684
4. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 2.7.1997. Sary spis: Sa 1684
5. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 26.5.1999 priebeh ktorého bol osvedčený notárskou zápisnicou N 289/99, Nz 287/99 spísaná notárkou JUDr Dagmar Šikutovou.
6. Na valnom zhromaždení dňa 27.4.2001, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 239/01, Nz 239/01 napísanej dňa 27.4.2001 notárom JUDr. Šikutovou bola schválená zmena stanov a zmena orgánov spoločnosti Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 27.4.2001, Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 27.4.2001
7. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 16.5.2002 priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 381/02, Nz 366/02.
8. Notárska zápisnica N 329/03, Nz 42355/03 spísaná dňa 30.5.2003 notárom JUDr. Šikutovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
9. Notárska zápisnica N 1080/03, Nz 114296/03 spísaná dňa 4.12.2003 notárom JUDr. Šikutovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov.
10. Zápisnica z valného zhromaždenia - 16.4.2004.
11. Notárska zápisnica N 345/2005, Nz 32782/2005, NCRIs 32282/2005 napísaná dňa 14.07.2005 notárom JUDr. Danielou Šikutovou, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 21.06.2005, na ktorom bola schválená zmena stanov. Juraj Bruckner st., Juraj Bruckner ml., Ing. Róbert Bruckner - funkcia členov predstavenstva do 21.06.2005. Helena Podlenová - funkcia člena dozornej rady do 21.06.2005.
12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.6.2006 - odvolanie a voľba členov dozornej rady.
13. Zápisnica č. 1/2007 z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.1.2007. Zápisnica č. 1/2007 zo zasadania dozornej rady zo dňa 11.1.2007.
14. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.06.2010
15. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.06.2015.