

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R283663OBCHODNÉ MENO: **AUTOPOLIS, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 6831/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panónska cesta 32, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 04

IČO: 35 728 311

DEŇ ZÁPISU: 29.09.1997

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,
2. kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,
3. sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb,
4. reklamné a propagačné služby,
5. prevádzkovanie servisu motorových vozidiel,
6. opravy a údržba motorových vozidiel,
7. úpravy a prestavby motorových vozidiel,
8. poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,
9. automatizované spracovanie dát,
10. stavba a výroba motorových vozidiel,
11. leasing spojený s financovaním,
12. vydávanie neperiodickej tlače,
13. poradenstvo v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
14. sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností,
15. požičovňa motorových vozidiel,
16. nákladná cestná doprava,
17. poskytovanie technických služieb - predaj, montáž, údržba, revízia alebo opravy zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov na ochranu majetku alebo osoby pred neoprávnenými zásahmi vrátane systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a v jeho okolí,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: Predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Ivan Medvecký, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mesačná 4306/12, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , *Dátum narodenia:* 03.09.1966, *Deň vzniku funkcie:* 24.08.2018

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Peter Žúbor, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Čiertoli 6943/14, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 09 , *Dátum narodenia:* 17.10.1980, *Deň vzniku funkcie:* 19.12.2019

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Bc. Karolína Kasperová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Donská 17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , *Dátum narodenia:* 09.05.1995, *Deň vzniku funkcie:* 19.12.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený predseda predstavenstva samostatne alebo ktorýkoľvek člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že podpisujúci uvedie k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti svoje meno a funkciu.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Jozef Remiš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Halalovka 2345/41, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 08 , *Dátum narodenia:* 13.03.1960, *Deň vzniku funkcie:* 24.08.2018

Meno a priezvisko: PhDr. Alexandra Kasperová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Herálec 1, Názov obce: Herálec, PSČ: 582 55 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 17.03.1963, *Deň vzniku funkcie:* 19.12.2019

Meno a priezvisko: Miroslav Chudý, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Opletalova 86, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 07 , *Dátum narodenia:* 23.10.1977, *Deň vzniku funkcie:* 19.12.2019

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: SORIA car a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Révová 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , IČO 35 731 524

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 400 000,000000 EUR

SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 400 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 400 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 80 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.8.1997 a dodatkom č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 16.9.1997 v súlade s ust. §§ 57, 105-153 Zák.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Sary spis: S.r.o. 22635

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 4.3.1998, dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 4.3.1998.

3. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 3.8.2001, na ktorom sa rozhodlo o prevode obchodného podielu, zvýšení základného imania a zmene spoločenskej zmluvy. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 11.3.2002, na ktorom bolo odsúhlasené nové znenie spoločenskej zmluvy v súlade so Zák. č. 500/2001 Z.z. Zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 3.8.2001. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 3.8.2001.

4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.10.2003, na ktorom bolo rozhodnuté o rozdelení a prevode obchodného podielu, zvýšení základného imania a zmene spoločenskej zmluvy. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 15.10.2003.

5. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 26.3.2010.

6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.03.2010.

7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.10.2010.

8. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 29.12.2011.