

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R008918OBCHODNÉ MENO: **AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 6024/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panónska cesta 39, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 04

IČO: 47 918 101

DEŇ ZÁPISU: 26.09.2014

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
 2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
 3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
 4. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla,
 5. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,
 6. vykonávanie odťahovej služby,
 7. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
 8. sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,
 9. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených sprenájomom,
 10. prenájom hnutel'ných vecí,
 11. administratívne služby,
 12. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
 13. vedenie účtovníctva,
 14. reklamné a marketingové služby,
 15. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt.
 16. opravy cestných motorových vozidiel
 17. opravy karosérií
 18. samostatný finančný agent pre sektor poistenia alebo zaistenia a sektor poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve
- ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* David Hlavnička, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zlončice 210, Názov obce: Zlončice, PSČ: 27801, Štát: Česká republika,

Dátum narodenia: 06.07.1979, *Deň vzniku funkcie:* 14.02.2019

predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Karolína Topolová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na pokraji 540/2, Názov obce: Prosek, Praha 9, PSČ: 19000, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 11.05.1976, *Deň vzniku funkcie:* 16.12.2020

člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Petr Vaněček, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Lada 242, Názov obce: Zdyby, PSČ: 25066, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 20.06.1976, *Deň vzniku funkcie:* 16.12.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Wojciech Adam Lukawski, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ziarnista 5a, Názov obce: Łódź, PSČ: 92634, Štát: Poľská republika, *Dátum narodenia:* 24.11.1971, *Deň vzniku funkcie:* 01.03.2015

Meno a priezvisko: Wojciech Adam Lukawski, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ziarnista 5a, Názov obce: Łódź, PSČ: 92-634, Štát: Poľská republika, *Dátum narodenia:* 24.11.1971, *Deň vzniku funkcie:* 01.03.2020

Meno a priezvisko: Leoš Pilnaj, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Libouchec 529, Názov obce: Libouchec, PSČ: 40335, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 30.07.1967, *Deň vzniku funkcie:* 16.12.2020

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

súpisné číslo): Oľdza 126, Názov obce: Oľdza, PSČ: 930 39 , *Dátum narodenia*: 05.08.1984, *Deň vzniku funkcie*: 31.03.2021

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: AURES Holdings a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dopraváků 874/15, Názov obce: Praha 8, Čimice, PSČ: 18400 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 01759299

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 20 056 100,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 20 056 100,000000 EUR

AKCIE

Počet: 5 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 5 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená.

Počet: 10 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 2 003 110,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI**ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI**

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panónska cesta 39, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 04 , IČO 35 858 699

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť založená zakladateľskou listinou zo dňa 18.09.2014 formou Notárskej zápisnice N 980/2014 Nz 33952/2014 NCRI 34634/2014.
2. Notárska zápisnica N 956/2014 Nz 43727/2014 NCRI 44546/2014 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.11.2014.
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.02.2015.
4. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 1829/2015, Nz 25640/2015, NCRI 26223/2015 zo dňa 22.07.2015.
5. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.10. 2015.
6. Rozhodnutie jediného akcionára z 29.10.2015.
7. Rozhodnutie jediného akcionára z 15.12.2015.
8. Notárska zápisnica N 90/2016, Nz 1155/2016, NCRI 1180/2016 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára z 15.01.2016.