

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R010174OBCHODNÉ MENO: **Spedition Trade Trans Holding, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4454/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lazaretská 23, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09

IČO: 35 907 029

DEŇ ZÁPISU: 11.11.2004

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
4. zasielateľstvo,
5. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
6. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
7. vedenie účtovníctva,
8. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,
9. kancelárske a sekretárske služby,
10. prenájom kancelárskych strojov a zariadení, vrátane počítačov,
11. prenájom automobilov, motocyklov a prípojných zariadení,
12. prekladateľské a tlmočnické služby z/do jazyka anglického, nemeckého, talianskeho, francúzskeho,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Dieter Kaas, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lazaretská 23, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09, *Dátum narodenia:* 04.02.1951, *Deň vzniku funkcie:* 21.01.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva samostatne a v plnom rozsahu alebo aspoň iní dvaja členovia predstavenstva spoločne. od: 06.11. 2012

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Isabel Kaas, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Castellezgasse 37/9, Názov obce: Wien, PSČ: 1020, Štát: Rakúska republika, *Dátum narodenia:* 01.05.1980, *Deň vzniku funkcie:* 21.01.2019

Funkcia: člen dozornej rady, *Meno a priezvisko:* Mario Eichhorn, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Raimundgasse 7/1/12, Názov obce: Klosterneuburg, PSČ: 3400, Štát: Rakúska republika, *Dátum narodenia:* 01.02.1986, *Deň vzniku funkcie:* 17.11.2022

Funkcia: člen dozornej rady, *Meno a priezvisko:* Dkfm. Gerold Eichhorn, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Schremser Strasse 233/1, Názov obce: Hohenrich, PSČ: 3945, Štát: Rakúska republika, *Dátum narodenia:* 10.05.1959, *Deň vzniku funkcie:* 17.11.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 86 818,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 86 818,000000 EUR

AKCIE

Počet: 523, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 166,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená podľa § 156 ods. 9 Obchodného zákonníka. K prevodu akcií musí dať predchádzajúci súhlas valné zhromaždenie spoločnosti. Valné zhromaždenie môže odmietnuť udelenie súhlasu s prevodom akcií v prípade, ak by bol prevod akcií v rozpore so záujmami spoločnosti. Valné zhromaždenie rozhodne o žiadosti o udelenie súhlasu a písomne oznámi odpoveď akcionárovi v lehote jedného (1) mesiaca odo dňa doručenia žiadosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 20.09.2004 spísanou vo forme notárskej zápisnice N 596/2004, Nz 70866/2004 notárskym kandidátom Ľudmilou Joanidisovou, poverenou notárom JUDr. Ivanom Macákom v zmysle ustanovení §§ 154 - 220a Obchodného zákonníka.
2. Rozhodnutie jediného akcionára spísané do not. zápisnice N 228/05 Nz 24280/05 dňa 30.05.2005.
3. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 838/2006, Nz 52314/2006, NCRI 51993/2006

spísanej dňa 8.12.2006. Zmena obchodného mena z pôvodného SPEDITION RENTRANS HOLDING, a.s.

4. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 254/2006, Nz 19996/2006 zo dňa 23.05.2007 o zmene právnej formy spoločnosti Spedition Trade Trans Holding, a.s., so sídlom Lazaretská 23, 811 09 Bratislava, IČO: 35 907 029, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3463/B z akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným.

5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.10.2007.

6. Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene právnej formy zo spoločnosti s ručením obmedzeným Spedition Trade Trans Holding, s.r.o. na akciovú spoločnosť Spedition Trade Trans Holding, a.s.

7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.05.2009.

8. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.09.2009.

9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.11.2011

10. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.11. 2012.

11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.01.2014.

12. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 13.05.2014.

13. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 130/2018, Nz 14917/2018, NCRI 15313/2018 zo dňa 10.05.2018.