

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R010185OBCHODNÉ MENO: **TANAX TRUCKS a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 2562/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Červeňova 28, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03

IČO: 36 392 171

DEŇ ZÁPISU: 29.05.2000

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností,
2. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom v rozsahu voľných živností /veľkoobchod/,
3. - sprostredkovateľská činnosť,
4. - prenájom motorových vozidiel a strojov,
5. - prenájom nehnuteľností,
6. - sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,
7. - leasingová činnosť,
8. - poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania,
9. prieskum trhu,
10. personálny management,
11. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla,
12. zámočníctvo,
13. nástrojárstvo,
14. kovoobrábanie,
15. výroba motorových vozidiel vrátane motorov a iných dopravných prostriedkov mimo činností vyžadujúcich oprávnenie podľa osobitných predpisov,
16. výroba strojov a zariadení,
17. výskum a vývoj v oblasti dopravných prostriedkov,
18. výroba technológie na výrobu a opravy dopravných prostriedkov,
19. obchodovanie s vojenským materiálom,
20. reklamné a marketingové služby
21. diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
22. sťahovacie služby
23. skladovanie a uskladňovanie
24. baliace činnosti, manipulácia s tovarom
25. výroba výrobkov obranného priemyslu
26. obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu
27. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
28. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Meno a priezvisko: Zita Cidorík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veľké Ostratice 340, Názov obce: Ostratice, PSČ: 956 34, *Dátum narodenia:* 11.02.1981, *Deň vzniku funkcie:* 22.12.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Anna Sorádová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Maxima Gorkého 2034/74, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 02, *Dátum narodenia:* 24.05.1957, *Deň vzniku funkcie:* 28.02.2020

Meno a priezvisko: Ing. Martin Veľas, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mila Urbana 1031/13, Názov obce: Bánovce nad Bebravou, PSČ: 957 01,

Dátum narodenia: 11.10.1963, *Deň vzniku funkcie:* 13.05.2022

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Ing. Jozef Majský, PhD, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čapkova 1973/7, *Názov obce:* Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04, *Dátum narodenia:* 31.08.1967, *Deň vzniku funkcie:* 29.11.2022

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: WINNEX s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kopčianska 92, *Názov obce:* Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 852 03, IČO 36 389 323

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 115 800,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 115 800,000000 EUR

AKCIE

Počet: 65, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá

hodnota: 3 320,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno nie je obmedzená

Počet: 29, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá

hodnota: 100 000,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno nie je obmedzená

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 18.4. 2000 v súlade s §154 a nasl. Obch. zák., jednorázovo, podľa § 172 a schválením stanov.
2. Na valnom zhromaždení dňa 5.6.2000 bola schválená zmena stanov.
3. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 23.1.2001, na ktorom bolo rozhodnuté o personálnych zmenách v predstavenstve a dozornej rade. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 23.1.2001. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 23.1.2001.
4. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.8.2005 osvedčená vo forme notárskej zápisnice N 108/05, Nz 39273/05- zmena stanov, zmena obchodného mena z TATRA SIPOX TRADING, a.s. na TANAX TRADE, a.s.
5. Rozhodnutie jediného akcionára osvedčené do notárskej zápisnice č. N 53/2006, Nz 19348/2006, NCRI 19227/2006 zo dňa 19.05.2006.
6. Notárska zápisnica N 34/2008, Nz 10757/2008, NCRI 10656/2008 napísaná dňa 13.3.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. Zmena obchodného mena z TANAX TRADE, a.s. na nové TANAX TRUCKS a. s..
7. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 22.06.2009.
8. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 05.01.2010.
9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.06.2010.
10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.09.2011.
11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.02.2013 vo forme notárskej zápisnice N 125/2013, Nz 5493/2013, NCRI 5644/2013.
12. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 75/2015, Nz 2063/2015, NCRI 2138/2015 zo dňa 23.01.2015.
13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.10.2015
14. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.02.2019 vo forme notárskej zápisnice N 84/2019, Nz 5529/2019, NCRI 5655/2019