

## Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R070796

OBCHODNÉ MENO: **Loomis SK, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3532/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 140, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04

IČO: 36 394 238

DEŇ ZÁPISU: 26.09.2000

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Administratívne služby
2. - cestná nákladná doprava- vykonávanie prepravy s ochranou
3. prevádzkovanie strážnej služby podľa zákona č. 473/2005 Z. z. v rozsahu: a) ochrana majetku na verejne prístupnom mieste, b) ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste, c) ochrana osoby, d) ochrana majetku a osoby pri preprave, e) ochrana prepravy majetku a osoby, f) zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb, g) prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta, h) vypracúvanie plánu ochrany,
4. Montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení
5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
7. spracovanie bankoviek a mincí (podľa § 17f zák. č. 566/1992 Zb. v platnom znení),
8. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,
9. výkon povolenia prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy,
10. profesionálna cezhraničná preprava eurovej hotovosti cestnou dopravou v zmysle § 2 ods.1 písm. b, zák.č. 473/2005 Z.z., o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti)
11. prevádzkovanie technickej služby v plnom rozsahu podľa §7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti)
12. prenájom hnutelných vecí
13. skladovanie a pomocné činnosti v doprave

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Gabriel Regis, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bratislavská 8414/55, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , *Dátum narodenia*: 16.03.1976, *Deň vzniku funkcie*: 04.04.2023

*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti*: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne.

DOZORNÁ RADA

*Meno a priezvisko*: Ramon Muñoz Calzada, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): C. de Estanislao Gomez 18, Názov obce: Madrid, PSČ: 280 42 , Štát: Španielske kráľovstvo , *Dátum narodenia*: 01.01.1967, *Deň vzniku funkcie*: 20.09.2021

*Meno a priezvisko*: Erik Åslund, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Norra Agnegatan 40, Názov obce: Štokholm, PSČ: 11229 , Štát: Švédске kráľovstvo , *Dátum narodenia*: 03.08.1982, *Deň vzniku funkcie*: 29.09.2021

*Meno a priezvisko*: Mário Marenčák, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dunajská 12/12, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 11 , *Dátum narodenia*: 25.12.1977, *Deň vzniku funkcie*: 21.12.2021

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Loomis AB, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Box 702, Názov obce: Štokholm, PSČ: 10133 , Štát: Švédске kráľovstvo , Iné identifikačné číslo: 556620-8095

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 327 760,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 327 760,000000 EUR

AKCIE

Počet: 40 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na doručiteľa , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR

#### ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

#### ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Loomis Slovensko, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 140, Názov obce: Bratislava-Nové Mesto, PSČ: 831 04 , IČO 44 557 302

#### PREDAJ

Predaj časti podniku Dňa 12.11.2013 bola podpísaná (podpisy osvedčené dňa 28.11.2013) Zmluva o predaji časti podniku uzatvorená v zmysle § 476 a nasl. Obchodného zákonníka, v ktorej sa zmluvné strany, G4S Cash Solutions (SK), a.s., IČO: 36 394 238 ako predávajúci a G4S Technology Solutions (SK), s. r. o., IČO: 36 662 259 ako kupujúci dohodli na predaji časti podniku spoločnosti G4S Cash Solutions (SK), a.s. Táto zmluva bola schválená príslušnými orgánmi spoločnosti G4S Cash Solutions (SK), a.s. a spoločnosti G4S Technology (SK), s. r. o.

#### INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená v zmysle § 154 a nasl. Obch. zák. na ustanovujúcom valnom zhromaždení dňa 26.6.2000, jednorázovo v zmysle § 205 a nasl. Obch. zák. a schválením stanov.
2. Na valnom zhromaždení dňa 22. 5. 2001 bola schválená zmena stanov.
3. Rozhodnutím Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline č.p. LIC-4-53/2000 zo dňa 20.8.2001, ktoré nadobudlo právoplatnosť 23.8.2001 došlo k zmene oprávnenia podnikateľ v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 379/1997 Z.z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb v znení zákona č. 225/2000 Z. z. v rozsahu uvedeného rozhodnutia.
4. Notárska zápisnica č. NZ 131/02 zo dňa 11. 4. 2002 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
5. Na riadnom valnom zhromaždení dňa 4.4.2003 bola schválená zmena stanov spoločnosti.
6. Zmena obchodného mena rozhodnutím jediného akcionára zo dňa 02. 05. 2006 z Spoločnosť pre bankovú ochranu, a.s. na G4S SBO ( SK ), a.s.
7. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 13.7.2007. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.9.2007.
8. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.06.2008.
9. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 104/2009, 25447/2009 zo dňa 28.7.2009.
10. Notárska zápisnica N 109/2010, Nz 28628/2010 zo dňa 12.08.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene obchodného mena: G4S SBO ( SK ), a.s. na nové obchodné meno: G4S Cash Solutions (SK), a. s..
11. Notárska zápisnica N 4/2011, Nz 1121/2011 zo dňa 14.01.2011 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.05.2012.
13. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 15.06.2013.
14. Rozhodnutie jediného akcionára - notárska zápisnica osvedčený odpis zo dňa 15.06.2013.
15. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.10.2013 vo forme notárskej zápisnice.
16. Notárska zápisnica č. N 727/2013, Nz 41498/2013 zo dňa 12.11.2013.
17. Zmena obchodného mena z G4S Cash Solutions (SK), a. s. na Loomis SK, a. s.
18. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 743/2013, Nz 47523/2013, NCRIs 48298/2013 zo dňa 02.12.2013.
19. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 27.03.2014. Zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 190/2014 Nz 11922/2014 NCRIs 12151/2014 dňa 27.03.2014.
20. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 472/2014, Nz 27096/2014, NCRIs 27588/2014 zo dňa 18.07.2014.
21. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 628/2014, Nz 36474/2014, NCRIs 37209/2014 zo dňa 06.10.2014.
22. Notárska zápisnica č. N 400/2016, Nz 28391/2016, NCRIs 29200/2016 zo dňa 12.08.2016.
23. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 28.09.2016
24. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 63/2018, Nz 57621/2018, NCRIs 58305/2018 zo dňa 28.12.2018.