

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R070839OBCHODNÉ MENO: **SORIA mobility a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1560/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Révová 7, Názov

obce: Bratislava, PSČ: 811 02

IČO: 35 731 524

DEŇ ZÁPISU: 03.11.1997

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru rôzneho druhu za účlom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), s výnimkou predaja (tovaru), ktorý nie je voľnou živnosťou,

2. sprostredkovateľská činnosť,

3. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností a prenájom nehnuteľností,

4. reklamná činnosť

5. organizovanie výstav a veľtrhov,

6. organizovanie kurzov, školení, seminárov a kultúrnych podujatí,

7. vydavateľská a nakladateľská činnosť,

8. prieskum trhu a výskum verejnej mienky,

9. poradenská činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

podpredseda 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:* 28.10.2022

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Ing. Peter Antolík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlaváčikova 22, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05 , *Dátum narodenia:* 05.01.1963, *Deň vzniku funkcie:* 14.05.2018

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ján Kasper ml., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Donská 7480/17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , *Dátum narodenia:* 25.07.1999, *Deň vzniku funkcie:* 28.10.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať menom spoločnosti vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva, každý z nich samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva, každý z nich samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Valentína Kasper Rosputinská, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sibírska 1596/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 , *Dátum narodenia:* 27.06.1992, *Deň vzniku funkcie:* 14.05.2018

Meno a priezvisko: Ing. Peter Žúbor, MBA, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Čiertolí 6943/14, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 09 , *Dátum narodenia:* 17.10.1980, *Deň vzniku funkcie:* 03.06.2018

Meno a priezvisko: Miroslav Chudý, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Opletalova 7063/86, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 07 , *Dátum narodenia:* 23.10.1977, *Deň vzniku funkcie:* 22.05.2020

Meno a priezvisko: Ing. Andrej Glatz, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fialkové údolie 1937/21, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 , *Dátum narodenia:* 18.02.1947, *Deň vzniku funkcie:* 01.05.2023

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: SORIA, 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 17 318 807

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 172 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 172 640,000000 EUR

AKCIE

Počet: 520 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 332,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI**INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI**

1. Notárska zápisnica N 402/97 Nz 400/97 zo dňa 24.10.1997 o založení spoločnosti a stanov spoločnosti v zmysle Zák.č. 513//91 Zb. Sary spis: Sa 2150
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24. 11. 1997. Sary spis: Sa 2150
3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 4.2.1999 Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 4.2.1999
4. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 21.12.1999 priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 690/99 Nz 389/9 spísanou notárom JUDr Stanislavom Bauerom.
5. Notárska zápisnica zo dňa 15.2.2000 pod.č. N 57/2000, Nz 57/2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov.
6. Zánik funkcie podpredsedu predstavenstva Mgr. Ivana Ďuďáka dňa 6. 12. 2002. Zánik funkcie podpredsedu dozornej rady Ing. Jozefa Vanča dňa 6. 12. 2002. Rozhodnutie jediného akcionára o zvýšení základného imania a zmene stanov vo forme notárskej zápisnice N 680/2002, Nz 657/2002 zo dňa 6. 12. 2002. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 6. 12. 2002. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 6. 12. 2002.
7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.10.2006.
8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 03.06.2013.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 31.12.2013.
10. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 21.05.2015
11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.06.2018.