

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R081413OBCHODNÉ MENO: **MONAQ Leasing, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4492/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tvarožkova 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 815 31

IČO: 35 864 001

DEŇ ZÁPISU: 15.08.2003

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
3. podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
4. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
5. obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájomom nehnuteľností,
6. poskytovanie pôžičiek a úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Peter Regenda, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Starozagorská 11, Názov obce: Košice, PSČ: 040 23 , *Dátum narodenia:* 11.04.1972, *Deň vzniku funkcie:* 06.06.2008

Funkcia: Predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* JUDr. Mag Ján Čarnogurský, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panská 13/245, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01 , *Dátum narodenia:* 29.05.1971, *Deň vzniku funkcie:* 27.04.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne a ostatní členovia predstavenstva spoločne s predsedom predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: PhDr. Monika Čarnogurská, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panská 13, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03 , *Dátum narodenia:* 17.07.1977, *Deň vzniku funkcie:* 06.06.2008

Meno a priezvisko: Peter Čarnogurský, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Koprivnická 9/D, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01 , *Dátum narodenia:* 21.05.1977, *Deň vzniku funkcie:* 06.06.2008

Meno a priezvisko: Mgr. Tomáš Jurkovič, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pezinská 1112/22, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01 , *Dátum narodenia:* 18.08.1987, *Deň vzniku funkcie:* 30.05.2023

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: PARILAN DRUŽSTVO, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tvarožkova 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 814 99 , IČO 50 114 077

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 991 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 991 640,000000 EUR

AKCIE

Počet: 60 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: nie je obmedzená

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 14.5.2003, v zmysle § § 56 - 75 a § 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.1.2004. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 15.1.2004. Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady Ing. Roman Fečík dňom 11.11.2003.
3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.12.2004. Mgr. Ľubomír Glasa, funkcia člena dozornej rady od 15.08.2003 do 22.12.2004.
4. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 24.02.2005 - zmena sídla spoločnosti
5. Zmena obchodného mena rozhodnutím jediného spoločníka zo dňa 05. 04. 2006 z PABK Leasing s.r.o. na MONAQ Leasing, s.r.o.

6. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.4.2006 - rozšírenie predmetu podnikania.
7. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.11.2006 - zvýšenie základného imania.
8. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.05.2008 o zmene právnej formy spoločnosti MONAQ Leasing, s.r.o., so sídlom Panská 13, 811 01 Bratislava, IČO: 35 864 001, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 29455/B zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť.
9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.02.2012 a zo dňa 12.03.2012.