

## Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

## R104249

OBCHODNÉ MENO: **T.O.P. AUTO Bratislava, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1437/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rožňavská 30, Názov

obce: Bratislava, PSČ: 821 04

IČO: 35 721 014

DEŇ ZÁPISU: 01.07.1997

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,
3. opravy motorových vozidiel,
4. poradenská činnosť v predmete podnikania,
5. reklamná činnosť
6. požičovňa motorových vozidiel,
7. prenájom motorových vozidiel,
8. sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností,
9. prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami, obstarávateľské služby,
10. sprostredkovateľská činnosť,
11. nákup a predaj motorových vozidiel, motorových olejov a mazadiel,
12. predaj súčiastok a príslušenstva motorových vozidiel s výnimkou autoalarmov,
13. činnosť podriadeného finančného agenta v sektore poistenia a zaistenia,
14. opravy karosérií,
15. skladanie a pomocné činnosti v doprave,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: JUDr. Michal Lazar, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmý vršok 8173/173, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , *Dátum narodenia*: 09.02.1957, *Deň vzniku funkcie*: 10.08.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Branislav Škodáček, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Riazanská 680/46, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 03 , *Dátum narodenia*: 09.02.1978, *Deň vzniku funkcie*: 10.08.2023

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Peter Ondriáš, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slovinec 87, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 07 , *Dátum narodenia*: 27.07.1965, *Deň vzniku funkcie*: 10.08.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Jozef Barta, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plachého 3314/45, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02 , *Dátum narodenia*: 22.08.1965, *Deň vzniku funkcie*: 10.08.2023

*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti*: V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom ak v mene spoločnosti konajú len dvaja členovia, môžu konať nasledovne: a) predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne, alebo b) predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne, alebo c) podpredseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, k svojím menám a funkciám pripoja podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.

DOZORNÁ RADA

*Meno a priezvisko*: Ing. Peter Lukeš, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tichá 28, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , *Dátum narodenia*: 19.04.1957, *Deň vzniku funkcie*: 30.07.2023

*Meno a priezvisko*: Ing. Juraj Rehák, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stanekova 21, Názov obce: Bratislava - mestská časť Lamač, PSČ: 841 03 , *Dátum narodenia*: 03.01.1978, *Deň vzniku funkcie*: 30.07.2023

*Meno a priezvisko*: JUDr. Iveta Lazarová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrebendova 40/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , *Dátum narodenia*: 31.07.1958, *Deň vzniku funkcie*: 30.07.2023

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: T.O.P. HOLDING, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rožňavská 30, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 04 , IČO 36 675 059

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 332,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie na meno možno previesť len na akcionárov spoločnosti. Ak žiadny z akcionárov ponuku na prevod akcií neprijme, možno ich so súhlasom valného zhromaždenia previesť na inú osobu.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

PREDAJ

Predaj časti podniku Na základe Zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 11.03.2020 bola prevedená časť podniku – prevádzka strediska Jaguar Land Rover spoločnosti T.O.P. AUTO Bratislava, a. s., so sídlom: Rožňavská 30, 821 04 Bratislava, IČO: 35 721 014, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 1437/B, na spoločnosť T.O.P. AUTO PREMIUM, a.s., so sídlom: Rožňavská 30, 821 04 Bratislava, IČO: 35 970 880, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3773/B. Zmluva o prevode časti podniku nadobudla účinnosť 01.04.2020.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Notárska zápisnica N 162/97, Nz 161/97 zo dňa 30.5.1997 a stanovky spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/1991 Zb. Spoločnosť preberá na seba všetky práva, záväzky a pohľadávky zaniknutej spoločnosti T.O.P. AUTO Bratislava s r.o. vl. č. 13645/B, IČO: 31 370 799. Starý spis: Sa 2026
2. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti o zmenách v orgánoch spoločnosti zo dňa 17.12.1998.
3. Notárska zápisnica N 452/99, Nz 441/99 zo dňa 15.11.1999 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti v zmysle zák.č. 127/9 Z.z.
4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.12.2000, a zo dňa 16.1.2001 notárska zápisnica N 21/01, Nz 20/01 zo dňa 16.1.2001 a zmena stanov spoločnosti.
5. Funkcia člena a predsedu predstavenstva Horsta Vilčeka skončila 26.07.2004.
6. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia zo dňa 14.06.2005 - Notárska zápisnica N 274/2005, Nz 28833/2005, NCRIs 28458/2005 napísaná dňa 23.06.2005 notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou.
7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 26.02.2007 - zmena v predmete podnikania (činnosti). Živnostenský list zo dňa 19.03.2007.
8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.06.2008.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.6.2009.
10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.07.2013.
11. Notárska zápisnica N 323/2015, Nz 12119/2015, NCRIs 12411/2015 zo dňa 13.04.2015 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.07.2015.
13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.07.2017. Zápisnica o priebehu volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti zo dňa 28.07.2017.