

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R106171

OBCHODNÉ MENO: **Group One Investment, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4121/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Klepáčom 17, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01

IČO: 31 370 217

DEŇ ZÁPISU: 06.04.1994

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - konštrukčný a technologický vývoj rodinných domov a stavebných systémov,
2. - organizácia výroby a montáže stavebných objektov,
3. - nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti,
4. - inžinierska činnosť v stavebníctve /s výnimkou stavebného dozoru/,
5. vyučovanie vedenia motorových vozidiel,
6. prevádzka účelových dráh a zariadení pre motoristickú verejnosť a organizácia motoristických podujatí,
7. organizovanie kvalifikačných kurzov v oblasti financovania, účtovníctva, legislatívy, riadenia výrobných procesov a marketingu,
8. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
9. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
10. poradenská činnosť v oblasti motorizmu,
11. ekonomické a organizačné poradenstvo,
12. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
13. maloobchodný predaj pohonných látok,
14. prevádzkovanie umyvárky motorových vozidiel,
15. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov,
16. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál,
17. chemické čistenie a pranie odevov vrátane velúrov a koží, bytového textilu a podlahových krytín,
18. prenájom motorových vozidiel,
19. plnenie tlakových nádob na plyn,
20. pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení),

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Jiří Malchárek, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Klepáčom 12035/17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , *Dátum narodenia*: 28.06.1966, *Deň vzniku funkcie*: 03.11.2010

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Mgr. Christian Malchárek, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Klepáčom 12035/17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , *Dátum narodenia*: 31.03.1991, *Deň vzniku funkcie*: 09.11.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú samostatne predseda a podpredseda predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Ján Lelkeš, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Javorová 2138/10, Názov obce: Šamorín, PSČ: 931 01 , *Dátum narodenia*: 28.04.1970, *Deň vzniku funkcie*: 09.02.2018

Meno a priezvisko: Ing. Pavlína Bulejčíková, *Bydlisko*: Názov obce: Jablonec 326, PSČ: 900 86 , *Dátum narodenia*: 16.06.1983, *Deň vzniku funkcie*: 09.02.2018

Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Malchárek, CSc., *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Buková 18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 , *Dátum narodenia*: 28.01.1939, *Deň vzniku funkcie*: 09.11.2018

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 195,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 195,000000 EUR

AKCIE

Počet: 5 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 6 556,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Pokiaľ akcionár chce previesť svoje akcie na inú osobu, je povinný ich prednostne ponúknuť zostávajúcim akcionárom v pomere, v ktorom sa podieľajú na základnom imaní. Prevádzajúci akcionár môže previesť akcie na inú osobu len v prípade, že zostávajúci akcionári neprejavia záujem o tieto akcie v lehote 15 dní od doručenia písomnej ponuky prevádzajúceho akcionára.

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 415,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Pokiaľ akcionár chce previesť svoje akcie na inú osobu, je povinný ich prednostne ponúknuť zostávajúcim akcionárom v pomere, v ktorom sa podieľajú na základnom imaní. Prevádzajúci akcionár môže previesť akcie na inú osobu len v prípade, že zostávajúci akcionári neprejavia záujem o tieto akcie v lehote 15 dní od doručenia písomnej ponuky prevádzajúceho akcionára.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: GT Slovakia, spol. s r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Harmincova 2/B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01 , IČO 45 698 864

Obchodné meno/názov: Malchárek Racing Systems, s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Harmincova 2/B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01 , IČO 45 698 899

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 4. 10. 1993 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. z. č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 13592
2. Prevod obchodných podielov schválený na valnom zhromaždení konanom dňa 20.10.1995. Starý spis: S.r.o. 13592
3. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 3.7.1996, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu a rozšírenie predmetu činnosti. Starý spis: S.r.o. 13592
4. Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 2.6.1997 o zmene sídla. Starý spis: S.r.o. 13592
5. Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 5.11.1997 za spoločnosť dňom 16.7.1997 zlúčila zo spoločnosťami: CANRU, spol. s r.o., IČO: 31 400 825 so sídlom Mlynské Lúky 15, Bratislava a EUBE, s.r.o., IČO: 35 698 713, so sídlom Mlynské Lúky č. 15, Bratislava, po ktorých preberá všetky práva, povinnosti a záväzky i neznáme.
6. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 19.6.2001. Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 7.5.2001, ktoré rozhodlo aj o zmene predchádzajúceho obchodného mena a sídla: SELAM IMS Slovakiám s.r.o., Mlynské lúhy 15, Bratislava.
7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.6.2003, spoločenská zmluva zo dňa 30.6.2003.
8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.7.2006 - rozhodnutie o prevode obchodného podielu, zmena obchodného mena; pôvodné: MALCHÁREK RACING SCHOOL, s.r.o.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.03.2007 vo forme notárskej zápisnice č. N 44/2007, Nz 11673/2007 - zmena právnej formy zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť.
10. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 571/2010, Nz 41072/2010, NCRIs 41719/2010 zo dňa 03.11.2010. Zmena obchodného mena z pôvodného CREOSERVIS, a.s. na nové Group One Investment, a. s.
11. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 300/2012, NZ 29094/2012, NCRIs 29737/2012 zo dňa 15.8.2012, na základe ktorej spoločnosť Group One Investment, a.s, Pod klepáčom 17, 831 01 Bratislava, IČO: 31 370 217 ako univerzálny právny nástupca preberá celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme zanikajúcich spoločností GT Slovakia, spol s r.o., Harmincova 2/B, 841 01 Bratislava, IČO: 45 698 864 a Malchárek Racing System, s. r. o., Harmincova 2/B, 841 01 Bratislava, IČO: 45 698 899.