

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R107002

OBCHODNÉ MENO: **KARIREAL SLOVAKIA, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 2407/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová 17, Názov

obce: Pezinok, PSČ: 902 03

IČO: 35 785 403

DEŇ ZÁPISU: 03.04.2000

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 živnosti-veľkoobchod-v rozsahu voľnej živnosti,
 3. nákup, predaj a požičiavanie motorových vozidiel,
 4. sprostredkovateľská činnosť,
 5. reklamná a propagačná činnosť,
 6. prieskum trhu,
 7. prenájom strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov a výpočtovej techniky,
 8. odťahovacia služba motorových vozidiel-nezahŕňa prevoz vozidiel na ložnom priestore nákladných automobilov,
 9. faktoring a forfaiting,
 10. leasing motorových vozidiel,
 11. oprava a servis cestných motorových vozidiel a motocyklov,
 12. klampiarske práce,
 13. lakovnicke práce,
 14. prevádzkovanie umyvárky vozidiel,
 15. vnútroštátna nákladná cestná doprava,
 16. sprostredkovanie nákladnej cestnej dopravy,
 17. skladovanie,
 18. podnikové poradenstvo,
 19. organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí,
 20. technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov,
 21. administratívne práce,
 22. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora,
 23. prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak garáže a odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
- ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Radoslav Vereš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žltá 3896/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 07 , *Dátum narodenia:* 16.09.1972, *Deň vzniku funkcie:* 10.08.2023

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Monika Husová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrádek 390, Názov obce: Hrádek, PSČ: 73997 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 14.07.1971, *Deň vzniku funkcie:* 19.01.2023

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Mgr. Tomáš Šustek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vladimíra Clementisa 6645/26, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , *Dátum narodenia:* 27.05.1979, *Deň vzniku funkcie:* 30.06.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť koná a podpisuje predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva samostatne, alebo člen predstavenstva spolu s predsedom alebo podpredsedom predstavenstva. Podpisovanie sa uskutoční tak, že k vytlačenému alebo inak uvedenému názvu Spoločnosti a označenej funkcii pripoja svoj podpis oprávnené osoby.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Juraj Gajdár, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Popolná 51, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 , *Dátum narodenia:* 16.05.1977, *Deň vzniku funkcie:* 19.01.2023

Meno a priezvisko: Ing. Ján Moder, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné

číslo): Bystřice 1241, Název obce: Bystřice, PSČ: 73995 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia*: 25.01.1958, *Deň vzniku funkcie*: 19.01.2023

Meno a priezvisko: Jiří Mikula, *Bydlisko*: Název ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bystřice 1171, Název obce: Bystřice, PSČ: 73995 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia*: 16.07.1965, *Deň vzniku funkcie*: 19.01.2023

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 830 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 830 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 2500 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 332,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 20.3.2000, v zmysle ust. §§ 57, 154 - 220 Zák. č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov.
2. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 2.10.2001, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 540/01, Nz 487/01 napísanej dňa 2.10.01 notárom JUDr. Szabom v Galante bola schválená zmena stanov. Zmena obchodného mena z KARPATSKÁ ŠKODA, a.s. na AUTO KARPATY,a.s.
3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 119/02, Nz 117/02 zo dňa 18.4.2002.
4. Notárska zápisnica č. N 419/02, Nz 409/02 zo dňa 20.12.2002, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo zvýšené základné imanie na 25 000 000 Sk a schválená zmena stanov. Notárska zápisnica č. N 174/03, Nz 46944/03 zo dňa 12.6.2003, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia - dodatok osvedčenia priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.12.2002.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.6.2003.
6. Notárska zápisnica N 248/2006, Nz 38295/2006, NCRIs 38146/2006 zo dňa 2.10.2006. Notárska zápisnica N 260/2006, Nz 39944/2006, NCRIs 39774/2006 zo dňa 11.10.2006. Zmena obchodného mena z AUTO KARPATY, a.s. na KARIREAL SLOVAKIA, a.s.
7. Notárska zápisnica č. N 309/2007, Nz 43606/2007, NCRIs 43273/2007 zo dňa 29.10.2007.
8. Notárska zápisnica č. N 86/2008, Nz 11529/2008, NCRIS 11437/2008 zo dňa 18.03.2008.
9. Notárska zápisnica N 51/2009, Nz 8815/2009 zo dňa 19.03.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
10. Notárska zápisnica N 244/2010, Nz 34868/2010 zo dňa 28.09.2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.