

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R110453OBCHODNÉ MENO: **ABSOLUTE Rail, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 7022/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rajska 15/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08

IČO: 52 432 157

DEŇ ZÁPISU: 17.10.2019

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
 3. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
 4. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
 5. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
 6. administratívne služby
 7. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 8. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
 9. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
 10. prenájom hnuteľných vecí
 11. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
 12. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: Predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Reinhard Bamberger, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gölttschach 69, Názov obce: Maria Rain, PSČ: 9161, Štát: Rakúska republika, *Dátum narodenia:* 13.05.1963, *Deň vzniku funkcie:* 20.02.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva samostatne a v plnom rozsahu alebo aspoň iní dvaja členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Hannes Buchsteiner, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mitterweg 16, Názov obce: Breitenbach am Inn, PSČ: 6252, Štát: Rakúska republika, *Dátum narodenia:* 09.12.1976, *Deň vzniku funkcie:* 17.10.2019

Meno a priezvisko: Christian Gutjahr, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rudolf Waisenhorngasse 35A/110, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1230, Štát: Rakúska republika, *Dátum narodenia:* 12.08.1971, *Deň vzniku funkcie:* 17.10.2019

Meno a priezvisko: Peter Landlinger-Weibold, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Faistenbichl 6 Top 2, Názov obce: Ellmau, PSČ: 6352, Štát: Rakúska republika, *Dátum narodenia:* 26.06.1967, *Deň vzniku funkcie:* 19.04.2021

AKCIONÁR

Meno a priezvisko: Reinhard Bamberger, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gölttschach 69, Názov obce: Maria Rain, PSČ: 9161, Štát: Rakúska republika, *Dátum narodenia:* 13.05.1963

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 60 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 250,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: 8) Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená. Akcionár je oprávnený previesť akcie spoločnosti, ktoré sú v jeho majetku na tretiu osobu iba s predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie je povinné rozhodnúť o žiadosti akcionára na udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi do 30 kalendárnych dní odo dňa prijatia žiadosti akcionára. Valné zhromaždenie môže odmietnuť udeliť súhlas akcionárovi len z dôvodu, že by prevod akcií bol v rozpore s akcionárskou zmluvou.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 09.05.2019 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.