

## Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

**R124394**OBCHODNÉ MENO: **Express Group, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 2535/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plynárenská 7/B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09

IČO: 35 795 123

DEŇ ZÁPISU: 06.09.2000

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy,
2. špedičná činnosť,
3. nájom a prenájom železničných vagónov a kontajnerov,
4. predaj a kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti,
5. faktoring a forfaiting okrem súdneho vymáhania pohľadávok,
6. zasielateľstvo,
7. poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu,
8. prenájom osobných a nákladných motorových vozidiel,
9. medzinárodná preprava tovaru,
10. nákladná cestná doprava,
11. poskytovanie dopravných služieb na železničných dráhach,
12. zámočníctvo,
13. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
14. vedenie účtovníctva,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

*Funkcia:* predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Alexandra Beljajevová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľubovnianska 3195/4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 07, *Dátum narodenia:* 09.06.1980, *Deň vzniku funkcie:* 15.10.2018*Funkcia:* podpredseda, *Meno a priezvisko:* Ing. Alexej Beljajev, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľubovnianska 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 07, *Dátum narodenia:* 24.09.1956, *Deň vzniku funkcie:* 16.08.2019*Funkcia:* člen, *Meno a priezvisko:* Ing. Miroslav Betík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Široká 10498/21, Názov obce: Bratislava - Vajnory, PSČ: 831 07, *Dátum narodenia:* 02.08.1971, *Deň vzniku funkcie:* 16.08.2019*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Spoločnosť zaväzujú prejavom svojej vôle dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.

DOZORNÁ RADA

*Funkcia:* predseda dozornej rady, *Meno a priezvisko:* JUDr. Michal Lazar, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmý vršok 173, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 06, *Dátum narodenia:* 09.02.1957, *Deň vzniku funkcie:* 16.08.2019*Funkcia:* člen dozornej rady, *Meno a priezvisko:* Gustav Poschalko, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Erlachgasee 94/10, Názov obce: Viedeň 10, Štát: Rakúska republika, *Dátum narodenia:* 24.11.1940, *Deň vzniku funkcie:* 16.08.2019*Meno a priezvisko:* Ing. Monika Mihaličková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 14, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01, *Dátum narodenia:* 26.07.1963, *Deň vzniku funkcie:* 06.10.2023

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Optifin Invest s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rusovská cesta 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01, IČO 35 735 457

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 332 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 332 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1000, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá

hodnota: 166,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie spoločnosti sú prevoditeľné so súhlasom valného zhromaždenia. Akcionári majú predkupné právo k akciám.

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 166 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie spoločnosti sú prevoditeľné so súhlasom valného zhromaždenia. Akcionári majú predkupné právo k akciám.

#### ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

#### ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku rozdelenia zlúčením.

Obchodné meno/názov: Express Truck Slovakia, a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plynárenská 7/B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09 , IČO 35 918 730

Obchodné meno/názov: Express Rail, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rusovská cesta 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 , IČO 44 110 308

#### INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 443/2000 zo dňa 26.7.2000 v súlade s § 154 - 220 Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Spoločnosť na seba preberá všetky práva, záväzky a pohľadávky zrušenej spoločnosti Express Slovakia "Medzinárodná preprava s.r.o.", Kukučínova 32, Bratislava, IČO 35 743 832, z ktorej premenou podľa ust. § 69 Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov vznikla.
2. Na valnom zhromaždení dňa 24.7.01, ktorého konanie bolo osvedčené notárskou zápisnicou Nz 420/01 napísanej dňa 24.7.2001 notárom JUDr.Vlhom bola schválená zmena stanov.
3. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 31.12.2002 ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 1162/02, Nz 1092/02 napísanej dňa 31.12.2002 notárom JUDr. Šikutovou boli prijaté nové stanov.
4. Na valnom zhromaždení dňa 26.5.2003, ktorého konanie bolo osvedčené notárskou zápisnicou Nz 40554/03 napísanej dňa 26.5.2003 notárkou JUDr. Danielou Šikutovou, bola schválená zmena stanov.
5. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 4.11.2003, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 970/03, Nz 100813/03 napísanej dňa 4.11.2003 notárom JUDr. Šikutovou bolo schválené doplnenie predmetu činnosti a boli prijaté nové stanov.
6. Notárska zápisnica č. N 792/2004, Nz 93794/2004 zo dňa 21.12.2004. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 21.12.2004.
7. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 15.06.2006.
8. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 20.03.2007 vo forme notárskej zápisnice č. N 88/2007, Nz 11918/2007, NCRIs 11916/2007 zo dňa 27.03.2007.
9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spísaná vo forme notárskej zápisnice N 3/2009 Nz 2751/2009 zo dňa 30.01.2009.
10. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 18.02.2010.
11. Notárska zápisnica N 80/2011, Nz 15704/2011 zo dňa 2.5.2011 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
12. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 30.3.2012, č.k. 33Exre/49/2012, právoplatné dňa 26.4.2012.
13. Notárskou zápisnicou z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.06.2012 bolo rozhodnuté o zlúčení spoločnosti Express Truck Slovakia, a. s., so sídlom Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, IČO: 35 918 730 zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro vl. č. 4528/B bez likvidácie. Obchodná spoločnosť Express Slovakia "Medzinárodná preprava a. s.", so sídlom Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, IČO: 35 795 123 zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro vl. č. 2535/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice N 315/2012, Nz 22856/2012, NCRIs 23366/2012 zo dňa 25.06.2012 stáva právnym nástupcom spoločností Express Truck Slovakia, a. s. preberá všetky jej práva a záväzky.
14. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N365/2012 Nz26394 dňa 23.07.2012. Rozšírenie predmetu podnikania.
15. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.08.2012.
16. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 12.09.2012.
17. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.02.2014. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 19.02.2014. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 250/2014, Nz 6311/2014, NCRIs 6408/2014. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 20.02.2014.
18. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.05.2014 vo forme notárskej zápisnice N 728/2014, Nz 18859/2014, NCRIs 19235/2014.
19. Zmena obchodného mena z Express Slovakia "Medzinárodná preprava a.s." na Express Group, a. s. Spoločnosť je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Express Rail, a.s., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, IČO: 44 110 308, ktorá bola rozhodnutím valného zhromaždenia konaného dňa 23.6.2014 zrušená bez likvidácie, v dôsledku rozdelenia spoločnosti Express Rail, a.s. zlúčením so spoločnosťou Express Slovakia "

Medzinárodná preprava a.s." ( zmena obchodného mena na Express Group, a.s. od 1.7.2014 ) a so spoločnosťou Express Wagons, a.s. a to na základe schváleného projektu rozdelenia spoločnosti zlúčením, spísaného dňa 23.6.2014 vo forme notárskej zápisnice č.N 934/2014, Nz 23737/2014, NCRIs 24162/2014 napísanej dňa 23.6.2014 notárom JUDr. Tatianou Vršanskou.

20. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 19.06.2014.

21. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.10.2014.

22. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.03.2015 vo forme Notárskej zápisnice N 617/2015 Nz 10549/2015 NCRIs 10817/2015.

23. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.05.2015.

24. Zápisnica o výsledku voľby člena dozornej rady voleného zamestnancami spoločnosti zo dňa 16.06.2016.

25. Notárska zápisnica č. N 1642/2017, Nz 23116/2017, NCRIs 23604/2017 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.07.2017.

26. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.10.2018.