

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R011387OBCHODNÉ MENO: **Cargo Wagon, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5889/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lúčna 2, Názov

obce: Bratislava, PSČ: 821 05

IČO: 47 523 441

DEŇ ZÁPISU: 17.12.2013

PRÁVNA 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

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. Faktoring a forfaiting

6. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom

7. Prenájom hnutelných vecí

8. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

9. Administratívne služby

10. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

11. Vedenie účtovníctva

12. Čistiace a upratovacie služby

13. Reklamné a marketingové služby

14. Prieskum trhu a verejnej mienky

15. Finančný leasing

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Pavel Holomek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žitomírska 487/12, Názov obce: Praha 10 - Vršovice, PSČ: 10100, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 11.05.1976, *Deň vzniku funkcie:* 23.07.2020

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Amit Shantilal Thacker, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kyjovice 262, Názov obce: Kyjovice, PSČ: 74768, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 28.02.1982, *Deň vzniku funkcie:* 23.07.2020

podpredseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* JUDr. Rudolf Jurík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drotárska cesta 7759/68, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02, *Dátum narodenia:* 29.08.1985, *Deň vzniku funkcie:* 01.02.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti sú oprávnení konať predseda predstavenstva vždy spolu s jedným z členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo inak zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripojí predseda predstavenstva a člen predstavenstva svoj vlastnoručný podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Daniška, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Leškova 3006/7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 04, *Dátum narodenia:* 16.04.1966, *Deň vzniku funkcie:* 15.05.2015

Meno a priezvisko: Zuzana Trunečková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Zeleném Vršku 168, Názov obce: Velké Popovice, Brtnice, PSČ: 25169, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 03.05.1964, *Deň vzniku funkcie:* 18.07.2019

Meno a priezvisko: Mark Damian Stevenson, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bachmueli 1, Názov obce: Menzingen, PSČ: 6313, Štát: Švajčiarska konfederácia, *Dátum narodenia:* 12.01.1963, *Deň vzniku funkcie:* 18.07.2019

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 000 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 000 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 25, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá

hodnota: 1 000,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie spoločnosti na meno majú

obmedzenú prevoditeľnosť, a to tak, že prevod akcií na meno sa môže uskutočniť len so súhlasom spoločnosti. Podrobnosti obmedzenia prevoditeľnosti akcií sú určené v stanovách spoločnosti.

Počet: 3 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 300 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie spoločnosti na meno majú obmedzenú prevoditeľnosť, a to tak, že prevod akcií na meno sa môže uskutočniť len so súhlasom spoločnosti. Podrobnosti obmedzenia prevoditeľnosti akcií sú určené v stanovách spoločnosti.

Počet: 75 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 1 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie spoločnosti na meno majú obmedzenú prevoditeľnosť, a to tak, že prevod akcií na meno sa môže uskutočniť len so súhlasom spoločnosti. Podrobnosti obmedzenia prevoditeľnosti akcií sú určené v stanovách spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zakladateľská zmluva o založení súkromnej akciovej spoločnosti bez výzvy na upísanie akcií spísaná dňa 18.10.2013 vo forme notárskej zápisnice N 1053/2013, Nz 36826/2013, NCRI 37506/2013 2013 a dodatkom č. 1 k zakladateľskej zmluve vo forme notárskej zápisnice N 1231/2013, Nz 50275/2013, NCRI 51064/2013 spísanej dňa 06.12.2013 v súlade s ust. §§ 57, 154 – 220a zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.05.2014 formou Notárskej zápisnice N 1014/2014, Nz 20403/2014, NCRI 20803/2014.
3. Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.05.2015.