

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R029022OBCHODNÉ MENO: **T.O.P. AUTO Slovakia, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3260/B

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

IČO: 35 874 546

DEŇ ZÁPISU: 26.01.2004

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. opravy motorových vozidiel,
4. poradenská činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti,
5. reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
6. prenájom motorových vozidiel,
7. prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami, obstarávateľské služby spojené s prenájomom,
8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
9. nákup a predaj motorových vozidiel, motorových olejov a mazadiel,
10. predaj súčiastok a príslušenstva motorových vozidiel s výnimkou autoalarmov,
11. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Ladislav Rehák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stanekova 21, Názov obce: Bratislava - mestská časť Lamač, PSČ: 841 03 , *Dátum narodenia:* 22.12.1953, *Deň vzniku funkcie:* 04.08.2023

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Ľuboš Kekeši, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod vinicami 29, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 , *Dátum narodenia:* 09.03.1973, *Deň vzniku funkcie:* 04.08.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Michaela Ikrényi Lazarová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrebendova 5589/40/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 02 , *Dátum narodenia:* 12.10.1981, *Deň vzniku funkcie:* 01.03.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, k svojim menám a funkciám pripoja podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Peter Lukeš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tichá 28, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 , *Dátum narodenia:* 19.04.1957, *Deň vzniku funkcie:* 04.08.2023

Meno a priezvisko: JUDr. Martin Rehák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stanekova 21, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 03 , *Dátum narodenia:* 09.01.1980, *Deň vzniku funkcie:* 04.08.2023

Meno a priezvisko: JUDr. Yveta Lazarová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrebendova 40/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 , *Dátum narodenia:* 31.07.1958, *Deň vzniku funkcie:* 04.08.2023

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: T.O.P. HOLDING, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rožňavská 30, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 , IČO 36 675 059

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 190,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 190,000000 EUR

AKCIE

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

hodnota: 33,190000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie na meno možno previesť len na akcionárov spoločnosti. Ak žiadny z akcionárov ponuku na prevod akcií neprijme, možno ich so súhlasom valného

zhromaždenia previesť na inú osobu.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice N 2579/03, Nz 100598/03 spísanej dňa 03.11.2003 notárskym kandidátom Mgr. Leškovským notára JUDr. Vihu v zmysle ust. § § 154-220 a Obchodného zákonníka.
2. Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti zo dňa 14.06.2005 - Notárska zápisnica N 275/2005, Nz 28847/2005, NCRIs 28476/2005 napísaná dňa 23.06.2005 notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou.
3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.08.2005, na ktorom bolo prerokované odstúpenie Tomáša Malika z funkcie podpredsedu a člena predstavenstva - deň skončenia jeho funkcie 01.08.2005.
4. Ing. Ľubošovi Kekešimu vznikla funkcia člena predstavenstva dňa 14. 06. 2005, funkcia podpredsedu predstavenstva dňa 16. 06. 2006.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.08.2006.
6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.02.2007 - zmena v predmete podnikania (činnosti). Živnostenský list zo dňa 13.03.2007.
7. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 149/2007, Nz 15578/2007, NCRIs 15537/2007 zo dňa 24.04.2007.
8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.06.2007.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.06.2009.
10. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.06.2011.
11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.06.2013.
12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.08.2013.
13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.04.2015.
14. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.07.2015.