

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R028902OBCHODNÉ MENO: **DANUBIASERVICE, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 865/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rožňavská 30, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 04

IČO: 31 397 549

DEŇ ZÁPISU: 29.06.1995

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
2. sprostredkovateľská činnosť,
3. vydavateľská činnosť,
4. prenájom priemyselného tovaru,
5. nákup, predaj a sprostredkovanie nehnuteľností,
6. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
7. predaj a údržba a oprava motorových vozidiel, motorových olejov, mazadiel,
8. údržba dvojstopových motorových vozidiel,
9. oprava karosérií,
10. predaj súčiastok a príslušenstva motorových vozidiel,
11. prenájom motorových vozidiel,
12. prenájom iných dopravných zariadení,
13. montáž, opravy a kontroly plynového zariadenia pohonu motorových vozidiel a ich plnenie,
14. pohostinská činnosť,
15. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb, obstarávateľské služby,
16. prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti), v rozsahu predaj, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí,
17. činnosť podriadeného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia,
18. činnosť viazaného finančného agenta v sektore poskytovania úverov,
19. skladovanie a pomocné činnosti v doprave,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Jozef Barta, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plachého 3314/45, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02 , *Dátum narodenia:* 22.08.1965, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2023

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Peter Lukeš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tichá 28, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , *Dátum narodenia:* 19.04.1957, *Deň vzniku funkcie:* 11.09.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Miroslav Malata, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čerešňová 1454/1B, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , *Dátum narodenia:* 14.09.1974, *Deň vzniku funkcie:* 11.09.2023

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: JUDr. Martin Reháč, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stanekova 21, Názov obce: Bratislava - mestská časť Lamač, PSČ: 841 03 , *Dátum narodenia:* 09.01.1980, *Deň vzniku funkcie:* 11.09.2023

Meno a priezvisko: Tomáš Lukeš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šulekova 13, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 , *Dátum narodenia:* 27.11.1984, *Deň vzniku funkcie:* 11.09.2023

Meno a priezvisko: Michaela Ikrényi Lazarová, MBA, *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

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: 46 314,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 46 314,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100, Druh: kmeňové, Forma: akcie na doručiteľa, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 332,000000 EUR

Počet: 79, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 166,000000 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 len so súhlasom valného zhromaždenia previesť na inú osobu.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI**INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI**

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 19.6.1995 v zmysle ust. §§ 154 - 220 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: Sa 1442
2. Osvedčenie o mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 7.10.1996 vo forme notárskej zápisnice N 246/96, Nz 249/96 spísanej notárkou Tatianou Schweighoferovou. Zmena obchodného mena - pôvodné FLAGLER a.s. Stary spis: Sa 1442
3. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 256/96, Nz 258/96 zo dňa 21.10.1996 na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1442
4. Notárska zápisnica č. N 1/97, Nz 1/97 zo dňa 7.1.1997 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Notárska zápisnica č. N 127/97, Nz 126/97 zo dňa 30.4.1997, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 30.4.1997, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Zápisnica z predstavenstva konaného dňa 29.4.1997. Notárska zápisnica č. N 147/97, Nz 146/97 zo dňa 21.5.1997. Stary spis: Sa 1442
5. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 30.5.1997 pod č. N 161/97, Nz 160/97, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1442
6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 30.12.1998. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 30.11.1998.
7. Zápisnica z predstavenstva dňa 23.7.1999
8. Stanovy spoločnosti
9. Notárska zápisnica č. N 57/02, Nz 57/02 zo dňa 31.1.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov predstavenstva a zmene stanov.
10. Zánik funkcie člena predstavenstva Horsta Vilčeka dňa 26.7.2004.
11. Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená formou notárskej zápisnice N 273/2005, Nz 28810/2005 zo dňa 14.6.2005- schválenie zmeny stanov, zníženie základného imania spoločnosti, voľba nových členov predstavenstva a dozornej rady.
12. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.02.2007.
13. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.6.2009.
14. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.06.2011. Notárska zápisnica č. N 461/2011, Nz 25841/2011, NCRIs 26550/2011 zo dňa 14.07.2011.
15. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.09.2015
16. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.05.2017
17. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.02.2019. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 54/2019, Nz 4472/2019, NCRIs 4585/2019 zo dňa 13.02.2019.