

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R029023

OBCHODNÉ MENO: **T.O.P. HOLDING, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3973/B

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

IČO: 36 675 059

DEŇ ZÁPISU: 15.09.2006

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. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
4. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
5. prenájom priemyselného tovaru,
6. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájomom,
7. činnosť ekonomických, účtovných a organizačných poradcov,
8. vedenie účtovníctva,
9. predaj súčiastok a príslušenstva motorových vozidiel,
10. prenájom motorových vozidiel,
11. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
12. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
13. činnosť podriadeného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia,
14. činnosť viazaného finančného agenta v sektore poskytovania úverov,
15. výroba alebo uskladňovanie a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny alebo zariadeniami na uskladňovanie elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen 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

podpredseda 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:* 14.08.2023

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:* 14.08.2023

podpredseda predstavenstva , *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 - Staré mesto, PSČ: 811 02 , *Dátum narodenia:* 12.10.1981, *Deň vzniku funkcie:* 13.02.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú a podpisujú členovia predstavenstva nasledovne: a) predseda predstavenstva a dvaja podpredsedovia predstavenstva spoločne, alebo b) podpredseda predstavenstva predsedom predstavenstva a podpredsedom predstavenstva spoločne, alebo c) člen predstavenstva s predsedom predstavenstva a dvomi podpredsedami predstavenstva spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, k svojim menám a funkciám pripoja podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.

DOZORNÁ RADA

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:* 14.08.2023

Meno a priezvisko: JUDr. Martin 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:* 09.01.1980, *Deň vzniku funkcie:* 14.08.2023

Meno a priezvisko: JUDr. Yveta Lazarová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrebendova 40/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 ,

Dátum narodenia: 31.07.1958, Deň vzniku funkcie: 14.08.2023

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 112 728,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 112 728,000000 EUR

AKCIE

Počet: 3 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 37 576,000000 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 so súhlasom valného zhromaždenia previesť na inú osobu.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice N 385/06, Nz 34182/06, NCRIs 34085/06 zo dňa 04.09.2006 v zmysle §§ 57, 154 a nasl. zál. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.01.2007.
3. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 30.6.2009.
4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.12.2010.
5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.07.2011 vo forme Norátskej zápisnica N 460/2011 Nz 2693/2011.
6. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 12.08.2013.
7. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 460/2011 Nz 26293/2011 NCRIs 26945/2011 zo dňa 19.07.2011.
8. Zápisnica z konania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.08.2015.
9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 11.08.2017
10. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.11.2018.