

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R035110OBCHODNÉ MENO: **KARIREAL SLOVAKIA, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 2407/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová 17, Názov

obce: Pezinok, PSČ: 902 03

IČO: 35 785 403

DEŇ ZÁPISU: 03.04.2000

PRÁVNÁ 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. nákup, predaj a požičiavanie motorových vozidiel,
 4. sprostredkovateľská činnosť,
 5. reklamná a propagačná činnosť,
 6. prieskum trhu,
 7. prenájom strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov a výpočtovej techniky,
 8. odťahovacia služba motorových vozidiel-nezahŕňa prevoz vozidiel na ložnom priestore nákladných automobilov,
 9. faktoring a forfaiting,
 10. leasing motorových vozidiel,
 11. oprava a servis cestných motorových vozidiel a motocyklov,
 12. klampiarske práce,
 13. lakovnícke práce,
 14. prevádzkovanie umyvárky vozidiel,
 15. sprostredkovanie nákladnej cestnej dopravy,
 16. skladovanie,
 17. podnikové poradenstvo,
 18. organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí,
 19. technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov,
 20. administratívne práce,
 21. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora,
 22. prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak garáže a odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
 23. činnosť podriadeného finančného agenta pre sektor poistenia alebo zaistenia
 24. činnosť viazaného finančného agenta pre sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
 25. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
- ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Radoslav Vereš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žltá 3896/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 07 , *Dátum narodenia:* 16.09.1972, *Deň vzniku funkcie:* 10.08.2023

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Monika Husová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrádek 390, Názov obce: Hrádek, PSČ: 73997 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 14.07.1971, *Deň vzniku funkcie:* 19.01.2023

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Mgr. Tomáš Šustek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vladimíra Clementisa 6645/26, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , *Dátum narodenia:* 27.05.1979, *Deň vzniku funkcie:* 30.06.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva, podpredseda predstavenstva alebo člen predstavenstva samostatne tak, že k obchodnému menu a k označeniu funkcie pripojí svoj vlastnoručný podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Juraj Gajdár, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Popolná 51, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 , *Dátum narodenia:* 16.05.1977,

Deň vzniku funkcie: 19.01.2023

Meno a priezvisko: Ing. Ján Moder, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bystřice 1241, Názov obce: Bystřice, PSČ: 73995, Štát: Česká republika, Dátum narodenia: 25.01.1958, Deň vzniku funkcie: 19.01.2023

Meno a priezvisko: Jiří Mikula, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bystřice 1171, Názov obce: Bystřice, PSČ: 73995, Štát: Česká republika, Dátum narodenia: 16.07.1965, Deň vzniku funkcie: 19.01.2023

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 830 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 830 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 2500, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 332,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 20.3.2000, v zmysle ust. §§ 57, 154 - 220 Zák. č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov.

2. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 2.10.2001, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 540/01, Nz 487/01 napísanej dňa 2.10.01 notárom JUDr. Szabom v Galante bola schválená zmena stanov. Zmena obchodného mena z KARPATSKÁ ŠKODA, a.s. na AUTO KARPATY, a.s.

3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 119/02, Nz 117/02 zo dňa 18.4.2002.

4. Notárska zápisnica č. N 419/02, Nz 409/02 zo dňa 20.12.2002, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo zvýšené základné imanie na 25 000 000 Sk a schválená zmena stanov. Notárska zápisnica č. N 174/03, Nz 46944/03 zo dňa 12.6.2003, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia - dodatok osvedčenia priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.12.2002.

5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.6.2003.

6. Notárska zápisnica N 248/2006, Nz 38295/2006, NCRIs 38146/2006 zo dňa 2.10.2006. Notárska zápisnica N 260/2006, Nz 39944/2006, NCRIs 39774/2006 zo dňa 11.10.2006. Zmena obchodného mena z AUTO KARPATY, a.s. na KARIREAL SLOVAKIA, a.s.

7. Notárska zápisnica č. N 309/2007, Nz 43606/2007, NCRIs 43273/2007 zo dňa 29.10.2007.

8. Notárska zápisnica č. N 86/2008, Nz 11529/2008, NCRIS 11437/2008 zo dňa 18.03.2008.

9. Notárska zápisnica N 51/2009, Nz 8815/2009 zo dňa 19.03.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.

10. Notárska zápisnica N 244/2010, Nz 34868/2010 zo dňa 28.09.2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.