

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R072055OBCHODNÉ MENO: **T.O.P. AUTO PREMIUM, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3773/B

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

IČO: 35 970 880

DEŇ ZÁPISU: 01.01.2006

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 činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
13. Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
14. Požičovňa motorových vozidiel
15. Nákup a predaj motorových vozidiel, motorových olejov a mazadiel
16. Opravy karosérií
17. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Ladislav 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:* 22.12.1953, *Deň vzniku funkcie:* 23.03.2023

podpredseda 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:* 23.03.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Peter Dudoň, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zadunajská cesta 3685/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , *Dátum narodenia:* 05.07.1979, *Deň vzniku funkcie:* 23.03.2023

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:* 20.07.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom ak v mene spoločnosti konajú len dvaja členovia, môžu konať nasledovne: a) predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne, alebo b) predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne, alebo c) podpredseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. 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:* 23.03.2023

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:* 23.03.2023

Meno a priezvisko: Ing. Branislav Škodáček, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo

(príp. súpisné číslo): Riazanská 680/46, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 03 ,
Dátum narodenia: 09.02.1978, Deň vzniku funkcie: 08.08.2024

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: JLR LR s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plynárska 7/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , IČO 55 235 026

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 252 713,240000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 252 713,240000 EUR

AKCIE

Počet: 3396 , 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.

Počet: 57 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 20 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI**INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI**

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou spísanou dňa 14.12.2005 do notárskej zápisnice N 658/2005, Nz 64527/2005, NCRIs 63713/2005 v zmysle §§ 154 - 220a Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.12.2010.
3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2012.
4. Zápisnica z konania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.12.2014.