

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R074534OBCHODNÉ MENO: **AT.INTERMODAL, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3488/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lazaretská 23, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09

IČO: 35 886 200

DEŇ ZÁPISU:

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
4. zasielateľstvo
5. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
6. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
7. vedenie účtovníctva,
8. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,
9. kancelárske a sekretárske služby,
10. prenájom kancelárskych strojov a zariadení, vrátane počítačov,
11. prenájom automobilov, motocyklov a prípojných zariadení,
12. prekladateľské a tlmočnické služby z/do jazyka anglického, nemeckého, talianskeho, francúzskeho,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Mario Eichhorn, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dingelstedtgasse 108, Názov obce: Gablitz, PSČ: 3003 , Štát: Rakúska republika , *Dátum narodenia:* 01.02.1986, *Deň vzniku funkcie:* 06.03.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Pokiaľ má spoločnosť jedného člena predstavenstva, koná tento v mene spoločnosti samostatne v plnom rozsahu. Pokiaľ má spoločnosť viac ako jedného člena predstavenstva, konajú za spoločnosť aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Dipl.-Kfm. Gerold Eichhorn, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Schremser Strasse 233/1, Názov obce: Hoheneich, PSČ: 3945 , Štát: Rakúska republika , *Dátum narodenia:* 10.05.1959, *Deň vzniku funkcie:* 23.10.2019

Meno a priezvisko: Elisabeth Eichhorn, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Schremser Strasse 233/1, Názov obce: Heheneich, PSČ: 3945 , Štát: Rakúska republika , *Dátum narodenia:* 17.03.1959, *Deň vzniku funkcie:* 15.12.2022

Meno a priezvisko: Astrid Eichhorn, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trepulkagasse 7/3/53, Názov obce: Viedeň, Štát: Rakúska republika , *Dátum narodenia:* 11.11.1983, *Deň vzniku funkcie:* 15.12.2022

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: AT.INTERMODAL Solutions, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lazaretská 23, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 , IČO 53 794 460

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR

AKCIE

Počet: 20 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 1 660,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená podľa § 156 ods. 9 Obchodného zákonníka. K prevodu akcií musí dať predchádzajúci súhlas valné zhromaždenie spoločnosti. Valné zhromaždenie môže okrem dôvodov uvedených v čl. VI ods. 8 týchto Stanov odmietnuť udelenie súhlasu s prevodom akcií aj v prípade, ak by bol prevod akcií v rozpore so záujmami spoločnosti. Valné zhromaždenie rozhodne o žiadosti o udelenie súhlasu a písomne oznámi odpoveď akcionárovi v lehote jedného (1) mesiaca odo dňa doručenia žiadosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 14. 4. 2004 v súlade s §§ 24, 105 až 153 Obchodného zákonníka v znení noviel.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.5.2004.
3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 13.7.2004.
4. Rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 20.09.2004 spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 597/2004, Nz 70878/2004 o rozšírení predmetu činnosti, o zvýšení základného imania a o zmene právnej formy spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť. Dodatok k rozhodnutiam zo dňa 20.09.2004 vo forme notárskej zápisnice č. N 788/2004, Nz 88600/2004 napísanej dňa 09.12.2004 (úplné znenie stanov). Dieter Kaas, funkcia konateľa od 14.05.2004 do 21.12.2004. Karl Meglitsch, funkcia konateľa od 31.05.2004 do 21.12.2004.
5. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.02.2005.
6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.06.2005.
7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.08.2007.
8. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 9.10.2007.
9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.10.2007.
10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.9.2008.
11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.04.2009.
12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.06.2009.
13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.12.2009.
14. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.02.2010.
15. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.10.2010.
16. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.12.2010.
17. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.3.2011.
18. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.4.2011.
19. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.04.2011.
20. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.08.2011.
21. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.03.2012.
22. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.06.2012.
23. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.10.2012.
24. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.11.2012.
25. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 14.02.2013.
26. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2013.
27. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.11.2015