

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R074656OBCHODNÉ MENO: **OMNIA MOTORS, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 2425/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 30, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 01

IČO: 35 787 058

DEŇ ZÁPISU: 01.05.2000

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. nákup a predaj osobných motorových a úžitkových motorových vozidiel, motocyklov a motorových strojov, náhradných dielov a doplnkov,
2. prenájom /leasing/ motorových vozidiel a motocyklov,
3. sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu osobných úžitkových motorových vozidiel, motocyklov a motorových strojov,
4. poskytovanie poradenských služieb v oblasti nákupu, predaja a prenájmu motorových vozidiel, motocyklov, motorových strojov a náhradných dielov,
5. prevádzkovanie autoumyvárne,
6. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
7. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
8. predaj a nákup ojazdených motorových vozidiel, motocyklov a motorových strojov - autobazár,
9. Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
10. Opravy pracovných strojov
11. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: Člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Peter Repaský, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rezedová 26, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01, *Dátum narodenia:* 01.09.1970, *Deň vzniku funkcie:* 01.12.2020

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Mgr. Ing. Tomáš Majer, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Struková 18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05, *Dátum narodenia:* 04.12.1978, *Deň vzniku funkcie:* 02.06.2023

predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Mgr. Vladimír Kestler, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kráľovské údolie 24, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02, *Dátum narodenia:* 13.04.1987, *Deň vzniku funkcie:* 02.06.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná a spoločnosť svojim podpisom zaväzuje každý člen predstavenstva samostatne.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Mgr. Miriam Krošláková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stredná ulica 189/1, Názov obce: Hviezdoslavov, PSČ: 930 41, *Dátum narodenia:* 29.10.1970, *Deň vzniku funkcie:* 12.06.2024

Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti, za ktorú koná pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.

Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti, za ktorú koná pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: JUDr. Gustáv Ret, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vansovej 4838/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 811 02, *Dátum narodenia:* 18.08.1952, *Deň vzniku funkcie:* 01.12.2020

Meno a priezvisko: Ing. František Palič, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krajinská cesta 24, Názov obce: Svätý Jur, PSČ: 900 21, *Dátum narodenia:* 15.08.1948, *Deň vzniku funkcie:* 01.12.2020

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Kestler, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kráľovské údolie 24, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02, *Dátum narodenia:* 13.05.1962, *Deň vzniku funkcie:* 01.12.2020

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: OMNIA 2000 a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (prip. súpisné číslo): Tomášikova 30, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 , IČO 36 389 757
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 413 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 413 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 14300 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 34,000000 EUR

Počet: 2800 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 331,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 17.4.2000 v súlade s § 154 - 220 Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Notárska zápisnica N 108/2000, Nz 98/2000 zo dňa 17.4.2000 a stanov y a.s. v súlade so Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov spoločnosť na seba preberá všetky práva, záväzky, pohľadávky a celé obchodné imanie zrušenej spoločnosti OMNIA MOTORS, s.r.o. so sídlom Dunajská 4-6, Bratislava, IČO 31 380 981 z ktorej premenou podľa § 69 Obchodného zákonníka vznikla.
2. Zápisnica č.1 zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti, ktoré sa konalo dňa 2.5.2000.
3. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 7.9.2000 pod č. N 228/2000, Nz 211/2000, na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania a boli prijaté nové stanov y.
4. Notárska zápisnica č. N 112/2000, Nz 106/2001 z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.4.2001. Dodatok č. 1 k Stanovám spoločnosti zo dňa 18.4.2001. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia o stanov y spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 197/2001, Nz 187/2001 zo dňa 27.6.2001.
5. Notárska zápisnica č. N 359/2001, Nz 344/2001 spísaná dňa 18.10.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zvýšení základného imania a zmene stanov spoločnosti.
6. Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 18.3.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 128/2002, Nz 124/2002. Dodatok - oprava sovedčenia o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spísaná formou notárskej zápisnice N 231/2002, Nz 224/2002 zo dňa 22.5.2002. Zánik funkcie: Ing. Jana Babálová, predsedkyňa predstavenstva a Ing. Vojtech Koiš, podpredseda predstavenstva dňa 18.3.2002.
7. Notárska zápisnica č. N 268/2002, Nz 260/2002 zo dňa 14. 6. 2002, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
8. Notárska zápisnica číslo N 246/2003, Nz 54009/2003 zo dňa 30.06.2003 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia spoločnosti OMNIA MOTORS, a.s. konaného dňa 30.06.2003.
9. Notárska zápisnica č. N 138/204, Nz 45656/2004 zo dňa 27.5.2004.
10. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti formou notárskej zápisnice č. N 31/2012, NZ 695/2012, NCRIs 710/2012 zo dňa 11.01.2012.
11. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 604/2014, Nz 22738/2014, NCRIs 23161/2014 zo dňa 16.06.2014.
12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.02. 2015.
13. Notárska zápisnica N 487/2015, Nz 19725/2015, NCRIs 20158/2015 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.06.2015.
14. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.04.2018.