

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R086222OBCHODNÉ MENO: **UniCredit Leasing Slovakia, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1555/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šancová 1/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 814 99

IČO: 35 730 978

DEŇ ZÁPISU: 31.10.1997

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj,
2. - finančný leasing a ostatné druhy leasingu formou:
3. - prenájmu priemyselného tovaru,
4. - prenájmu motorových vozidiel,
5. - prenájmu nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania i iných ako základných služieb spojených s prenájomom,
6. - činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
7. - sprostredkovateľská činnosť,
8. - factoring,
9. vedenie účtovníctva,
10. poskytovanie úverov zo zdrojov nezískaných na základe verejnej výzvy nebankovým spôsobom,
11. reklamná činnosť,
12. poskytovanie spotrebiteľských úverov na základe Povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu poskytovanie spotrebiteľských úverov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Ing. Jiří Houška, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lipová 470, Názov obce: Lány, PSČ: 270 61, Štát: Česká republika,*Dátum narodenia:* 17.09.1978, *Deň vzniku funkcie:* 09.04.2020*predseda predstavenstva*, *Meno a priezvisko:* Ing. Jaroslav Habo, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Keltská 760/7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rusovce, PSČ: 85110, *Dátum narodenia:* 27.04.1976, *Deň vzniku funkcie:* 27.12.2021*podpredseda predstavenstva*, *Meno a priezvisko:* Ing. Jakub Stárek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Generála Šišky 2081/24, Názov obce: Praha 4, PSČ: 14300, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 18.09.1972, *Deň vzniku funkcie:* 10.01.2022*člen predstavenstva*, *Meno a priezvisko:* Ing. Petr Komárek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): V Průhonu 231, Názov obce: Svojetice, PSČ: 25162, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 08.09.1972, *Deň vzniku funkcie:* 01.01.2022*člen predstavenstva*, *Meno a priezvisko:* Kristian Mihalik, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malinovská 1262/15D, Názov obce: Tomášov, PSČ: 900 44, *Dátum narodenia:* 21.10.1979, *Deň vzniku funkcie:* 01.09.2024*člen predstavenstva*, *Meno a priezvisko:* Ing. Adela Lecká, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Študentská 2046/39, Názov obce: Snina, PSČ: 069 01, *Dátum narodenia:* 01.12.1982, *Deň vzniku funkcie:* 01.10.2024*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* V mene spoločnosti sú oprávnení konať členovia predstavenstva. V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo jeden člen predstavenstva spoločne s prokuristom, s výnimkou udeľovania splnomocnení na zastupovanie pred dopravnými inšpektorátmi a orgánmi štátnej správy vo veciach evidencie motorových vozidiel (prihlasovanie do evidencie vozidiel, zmeny v evidencii vozidiel, vyradovanie vozidiel z evidencie) a vybavenia duplikátu osvedčenia o evidencii vozidla, na udeľovanie ktorých je oprávnený každý člen predstavenstva samostatne alebo každý prokurista samostatne.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: JUDr. Blanka Štovčíková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Belehradská 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04, *Dátum narodenia:* 21.05.1974, *Deň vzniku funkcie:* 13.03.2014*Meno a priezvisko:* Mgr. Peter Palkovič, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp.

súpisné číslo): Školská 1552/55, Názov obce: Dunajská Lužná, PSČ: 900 42 , *Dátum narodenia*: 19.12.1973, *Deň vzniku funkcie*: 06.03.2017

Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Prokurista koná spoločne s jedným z členov predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Viera Šramková, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuklovská 9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05 , *Dátum narodenia*: 21.08.1971, *Deň vzniku funkcie*: 13.03.2013

Meno a priezvisko: Ing. Slavomír Beňa, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mliekarenská 16009/3, Názov obce: Bratislava - Ružinov, PSČ: 821 09 , *Dátum narodenia*: 22.04.1976, *Deň vzniku funkcie*: 03.12.2018

Meno a priezvisko: Mgr. Jakub Dusílek, MBA, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Měsíční 1366/10, Názov obce: Praha 10 - Uhřetěves, PSČ: 104 00 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia*: 17.12.1974, *Deň vzniku funkcie*: 09.04.2020

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: UniCredit Leasing CZ, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Želetavská 1525/1, Názov obce: Praha 4 - Michle, PSČ: 140 10 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 15886492

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 26 560 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 26 560 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 8000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: bez obmedzenia

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: UniCredit Leasing Real Estate s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plynárenská 7/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09 , IČO 35 696 796

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: INPROX SR I., spol. s r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plynárenská 7/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09 , IČO 35 758 236

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: INPROX Poprad, spol. s r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plynárenská 7/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09 , IČO 35 859 105

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. kciová spoločnosť vznikla premenou z obchodnej spoločnosti CAC LEASING Bratislava, spol. s r.o., so sídlom Prievozská 12, Bratislava zapísaná v obchodnom registri v odd. Sro vo vložke č. 9658/B, IČO: 31 346 472 v zmysle § 69 ods. 2 Zák. č. 513/1991 Zb., ktorá zaniká dňom zápisu tejto akciovej spoločnosti do obchodného registra. Imanie, práva a povinnosti i neznáme zaniknutej spoločnosti prechádzajú na novovzniknutú spoločnosť. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií, na ustanovujúcom valnom zhromaždení dňa 23.9.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 226/97, Nz 210/97, ktoré schválilo stanovy spoločnosti v zmysle §§ 56-75 a § 154 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Starý spis: Sa 2145

2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 2.2.1998 pod. č. N 27/98, Nz 29/98 na ktorom bola schválená zmena stanov.

3. Zasadnutie valného zhromaždenia zo dňa 5.5.1998, osvedčené do notárskej zápisnice č. N 124/98, Nz 113/98.

4. Notárska zápisnica N 824/98 Nz 821/98 zo dňa 20.11.1998 ktorou sa menia stanovy spoločnosti

5. Zápisnica v mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 13.8.1999 pod číslom Nz 204/99, na ktorom bola schválená zmena stanov /prisôpôsobenie zákona číslo 127/1999 Z.z./, Záznam č. 24/99 z porady predstavenstva zo dňa 20.8.1999.

6. Notárska zápisnica N 321/99, Nz 317/99 zo dňa 9.12.1999 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo prerokované odstúpenie a voľba člena predstavenstva. Záznam č. 35/99 z porady predstavenstva zo dňa 17.12.1999 o voľbe predsedu. Na valnom zhromaždení konanom dňa 4.7.2000 priebeh, ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 72/00, Nz 72/00 zo dňa 4.4.2000 schválená zmena stanov a personálne zmeny v dozornej rade. Notárska zápisnica N 136/00, Nz 136/00 zo dňa 23.6.2000 osvedčujúca mimoriadne valné zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a personálne zmeny v dozornej rade. Zápisnica o voľbe členov dozornej rady zamestnancami zo dňa 9.6.2000.

7. Notárska zápisnica N 183/00, Nz 183/00 zo dňa 11.8.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 15.8.2000
8. Zmena stanov odsúhlasená na riadnom valnom zhromaždení dňa 4.4.2001, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 183/01, Nz 183/01 spísanou notárkou JUDr. Danielou Šikutovou. Zápisnica o priebehu a výsledkoch volieb členov dozornej rady zo dňa 1.3.2001.
9. Zápisnica o priebehu a výsledkoch volieb členov dozornej rady zo dňa 14.5.2001 zamestnancami.
10. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 17.8.2001. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 14.9.2001.
11. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.4.2002.
12. Notárska zápisnica č. Nz 436/02 zo dňa 28.6.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena v dozornej rade.
13. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 21.11.2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 230/02, Nz 230/02
14. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 16. 4. 2003. Funkcia prokuristu A. Balka sa končí dňom 16. 4. 2003.
15. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 21.10.2003, priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 151/2003, Nz 94715/2003. Zápisnica z valného zhromaždenia z 13.10.2003, priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 146/2003, Nz 91222/2003.
16. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 15.12.2003 o udelení prokúry.
17. Stanovy spoločnosti, Notárska zápisnica N 31/04, Nz 3769/04 zo dňa 16.01.2004 z mimoriadneho valného zhromaždenia.
18. Zápisnica o priebehu a výsledkoch volieb člena dozornej rady zamestnancami zo dňa 10.2.2004. Ing. Marek Biroš, funkcia člena dozornej rady od 14.5.2001 do 10.2.2004.
19. Zápisnica z voľby dozornej rady.
20. Notárska zápisnica N 145/2005, Nz 20033/2005 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia-schválenie zmeny stanov spoločnosti.
21. Rozhodnutia predstavenstva zo dňa 3.10.2005 o odňatí prokúry.
22. Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č. N 1921/2006, Nz 16665/2006, NCRIs 16573/2006 zo dňa 02.05.2006.
23. Notárska zápisnica N 938/2007, Nz 6723/2007, NCRIs 6757/2007 zo dňa 20.2.2007. Zmena obchodného mena z CAC LEASING Slovakia a.s. na UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
24. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.06.2007 vo forme notárskej zápisnice č. N 3606/2007, Nz 23719/2007 - zmena sídla spoločnosti.
25. Zápisnica o rozhodnutí dozornej rady spoločnosti zo dňa 31.8.2007.
26. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.10.2007 - menovanie člena predstavenstva. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 01.10.2007 - voľba podpredsedu predstavenstva.
27. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti - Notárska zápisnica N 940/2008 Nz 8707/2008 zo dňa 29.02.2008.
28. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.4.2009. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.3.2009.
29. Notárska zápisnica N 1814/2009, Nz 15705/2009, NCRIs 15899/2009 zo dňa 14.5.2009.
30. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.10.2009.
31. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 03.12.2009.
32. Zápisnica č. 1/2010 z hlasovania per rollam dozornej rady zo dňa 26.02.2010. Zápisnica č. 1/2010 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 04.03.2010.
33. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 01.06.2010.
34. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 03.11.2010.
35. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 02.02.2011.
36. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.03.2011. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 15.03.2011.
37. Zápisnica č. 4/2011 zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 27.10.2011. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 24.01.2012.
38. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 1451/2012, Nz 26415/2012, NCRIs 26975/2012 dňa 23.07.2012.
39. Zápisnica z hlasovania per rollam dozornej rady zo dňa 04.10.2012.
40. Zápisnica č. 4/2012 z hlasovania per rollam dozornej rady zo dňa 27.12.2012.
41. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 12.03.2013.
42. Rozhodnutie predstavenstva o udelení prokúry zo dňa 25.02.2013.

43. Zápisnica o priebehu a výsledkoch volieb členov dozornej rady spoločnosti zamestnancami zo dňa 13.03.2013.
44. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.04.2013.
45. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 05.11.2013.
46. Notárska zápisnica č. N 521/2014, Nz 15588/2014, NCRI 15873/2014 zo dňa 24.04.2014.
47. Zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice zo dňa 17.12.2014.
48. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.09.2015
49. Zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 12/2016, Nz 644/2016, NCRI 660/2016 zo dňa 12.01.2016.
50. Zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 13/2016, Nz 646/2016, NCRI 662/2016 zo dňa 12.01.2016.
51. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.05.2016 a Zápisnica z 18.05.2016.
52. Rozhodnutie predstavenstva o odvolaní prokúry zo dňa 06.03.2017.
53. Rozhodnutie predstavenstva o udelení prokúry zo dňa 06.03.2017.
54. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.02.2019.