

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R091115OBCHODNÉ MENO: **Slovak Lines, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 2815/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské Nivy 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09

IČO: 35 821 019

DEŇ ZÁPISU: 01.10.2001

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. pravidelná autobusová doprava,
2. nepravidelná autobusová doprava,
3. prenájom dopravných prostriedkov,
4. výroba, montáž, opravy a údržba počítačov a iných prístrojov a zariadení na spracovanie dát,
5. prenájom hnutelných vecí, najmä kancelárskych strojov a zariadení na spracovanie dát a iných strojov a prístrojov v rozsahu voľnej živnosti,
6. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
7. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
8. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
9. nákladná cestná doprava,
10. prevádzkovanie vlastnej ochrany,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Pavol Labant, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čerešňová 1677/13, Názov obce: Rovinka, PSČ: 900 41 ,
Dátum narodenia: 08.05.1979, *Deň vzniku funkcie:* 26.09.2019

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Mgr. Juraj Hamaj, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Janka Kráľa 8404/17, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 ,
Dátum narodenia: 23.02.1968, *Deň vzniku funkcie:* 01.10.2020

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Mgr. Martin Olexa, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brezová 15, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 ,
Dátum narodenia: 05.12.1979, *Deň vzniku funkcie:* 28.09.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú dvaja členovia spolu. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Róbert Fedák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Páričková 1099/24, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 ,
Dátum narodenia: 30.05.1989, *Deň vzniku funkcie:* 04.04.2023

Meno a priezvisko: Eugénia Ondrášková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chotárna 67, Názov obce: Bratislava - mestská časť Jarovce, PSČ: 851 10 ,
Dátum narodenia: 09.02.1959, *Deň vzniku funkcie:* 29.03.2023

Meno a priezvisko: Mgr. Martin Miklaš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nitrianske Sučany 359, Názov obce: Nitrianske Sučany, PSČ: 972 21 ,
Dátum narodenia: 03.12.1972, *Deň vzniku funkcie:* 30.06.2023

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 28 834 011,640000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 28 834 011,640000 EUR

AKCIE

Počet: 868756 , Druh: kmeňové na meno, dematerializovaná podoba , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 33,190000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VSTUP DO LIKVIDÁCIE

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 10.9.2001 v súlade s §§ 154 až 220 zák. č. 513/91 Zb. a vznikla v súlade so zák. č. 92/91 Zb. zo zrušeného štátneho podniku Slovenská autobusová

doprava, IČO 35 681 250. Majetok zrušeného štátneho podniku, práva, povinnosti a záväzky (i neznáme), okrem práv podľa § 16 zák. č. 92/91 Zb. o podmienke prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov prešli na Fond národného majetku Slovenskej republiky, ktorý ho vložil do akciovej spoločnosti Slovenská autobusová doprava Bratislava.

2. Notárska zápisnica č.N 354/2002, Nz 349/2002 zo dňa 2.5.2002 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov v znení dodatku č. 1 k stanovám. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 7.5.2002, na ktorom bola schválená ročná účtovná závierka za rok 2001 a návrh na rozdelenie zisku.

3. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 5. 9. 2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 710/2002, Nz 705/2002.

4. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 862/2002, Nz 856/2002 zo dňa 27. 11. 2002.

5. Zánik funkcie členov dozornej rady Tomáša Fabora a Ing. Petra Kľučku dňa 17.12.2002. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.12.2002. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.3.2003.

6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.02.2005 vo forme notárskej zápisnice č.N 28/2005, Nz 4994/2005, NCRIs 4927/2005 o schválení dodatku č.4 k stanovám.

7. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.06.2005.

8. Notárska zápisnica N 225/2005., Nz 35330/2005, NCRIs 34839/2005 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania spoločnosti.

9. Na mimoriadnom Valnom zhromaždení konanom dňa 24.11.2005, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 664/2005, Nz 56839/2005, NCRIs 56120/2005 napísanej dňa 24.11.2005 notárom JUDr. Ludmilou Joanidisovou bol schválený dodatok č. 6 k stanovám spoločnosti.

10. Notárska zápisnica N 114/2006, Nz 8337/2006, NCRIs 8304/2006 spísaná dňa 3.3.2006 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 3.3.2006.

11. Zápisnica z valného zhromaždenia N 401/2006, Nz 25824/2006, NCRIs 25808/2006 zo dňa 28.6.2006.

12. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 22.12.2006 - zmena obchodného mena spoločnosti.

13. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 27.6.2007.

14. Notárska zápisnica č. 1146/2007, Nz 59679/2007, NCRIs 59218/2007 zo dňa 21.12.2007, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 19.12.2007.

15. Zápisnica z priebehu volieb členov dozornej rady za zamestnávateľa spoločnosti zo dňa 27.06.2008.

16. Notárska zápisnica N 666/2008 Nz 29263/2008 o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.06.2008 spísanej dňa 09.07.2008. Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady Ing. Martina Perneckého- účinnosť dňom doručenia dozornej rade.

17. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 2.9.2009.

18. Notárska zápisnica z priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.07.2010. /N 414/2010, Nz 24919/2010/ a zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.07.2010.

19. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Dozornej rady Slovak Lines, a.s., zo dňa 24.8.2010.

20. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.11.2010. Zápisnica z LXXII mimoriadneho zasadnutia dozornej rady konaného dňa 19.11.2010.

21. Notárska zápisnica N 660/2010, Nz 58494/2010 zo dňa 23.12.2010 o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia.

22. Zápisnica z priebehu volieb členov dozornej rady zo dňa 15.07.2011.

23. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.12.2011.

24. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.10.2013.

25. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 21.11.2013.

26. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 28.05.2014.

27. Zápisnica z priebehu volieb členov dozornej rady zo dňa 18.07.2014.

28. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 02.02.2015.

29. Zápisnica z MVZ zo dňa 23.11.2015.