

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R091886OBCHODNÉ MENO: **Tatra-Leasing, s.r.o.**

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 2992/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hodžovo námestie 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06

IČO: 31 326 552

DEŇ ZÁPISU: 23.06.1992

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod),
4. nákup a predaj nových a ojazdených osobných, úžitkových a nákladných automobilov,
5. finančný leasing a operatívny leasing,
6. leasing motorových vozidiel, leasing priemyselného tovaru,
7. marketingová činnosť,
8. reklamná a propagačná činnosť,
9. ekonomické poradenstvo,
10. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
11. poradenská činnosť v oblasti leasingu v rozsahu voľnej živnosti,
12. automatizované spracovanie dát,
13. prenájom hnuteľných vecí,
14. vedenie účtovníctva,
15. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom nehnuteľností,
16. obstarávanie služieb spojených s prenájomom nehnuteľností,
17. poskytovanie úverov nebankovým spôsobom bez potreby udelenia bankového povolenia,
18. finančné sprostredkovanie,
19. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
20. poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov,
21. faktoring a forfaiting

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Igor Rechteris, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pluhová 66, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 03, *Dátum narodenia:* 15.08.1985, *Deň vzniku funkcie:* 15.10.2019

Meno a priezvisko: Bc. Marián Knauer, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trajánova 1381/9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rusovce, PSČ: 851 10, *Dátum narodenia:* 24.01.1977, *Deň vzniku funkcie:* 22.04.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne, 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 technického preukazu vozidla, na udeľovanie ktorých je oprávnený každý konateľ samostatne.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ing. Denisa Jablonická, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podunajská 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 06, *Dátum narodenia:* 07.04.1975, *Deň vzniku funkcie:* 28.02.2020

Meno a priezvisko: Mária Gabrišová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nevädzová 6F, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 01, *Dátum narodenia:* 24.09.1963, *Deň vzniku funkcie:* 24.09.2020

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista za spoločnosť podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok „prokurista“ a svoj vlastnoručný podpis. Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja prokuristi spoločne

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Tatra banka, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hodžovo námestie 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 , IČO 00 686 930

Výška vkladu: 6 638 785,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 638 785,000000 EUR

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Marcel Kaščák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drotárska cesta 65, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 , *Dátum narodenia:* 13.03.1969, *Deň vzniku funkcie:* 16.11.2007

Meno a priezvisko: Mag. Bernhard Henhappel, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jesuitensteig 22/1, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1230 , Štát: Rakúska republika , *Dátum narodenia:* 06.08.1973, *Deň vzniku funkcie:* 19.06.2015

Meno a priezvisko: Mgr. Michal Liday, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajanského nábrežie 64/5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 , *Dátum narodenia:* 04.09.1969, *Deň vzniku funkcie:* 01.05.2016

Meno a priezvisko: Ing. Zuzana Košťálová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Silvánska 459/23, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , *Dátum narodenia:* 08.05.1971, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2023

Meno a priezvisko: Mag. (FH) Oliver Pichler, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Eduard-Gaertner-Gasse 4/9, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1220 , Štát: Rakúska republika , *Dátum narodenia:* 31.05.1979, *Deň vzniku funkcie:* 06.06.2024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 638 785,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 638 785,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mostová 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , IČO 36 745 804

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť založená spoločenskou zmluvou zo dňa 31.3. 1992 v zmysle §§ 24, 105 až 153 Obchodného zákonníka. Starý spis: S.r.o. 6078
2. Na valnom zhromaždení, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 36/94, Nz 36/94 bolo rozhodnuté o zmene spoločenskej zmluvy. Starý spis: S.r.o. 6078
3. Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 07.06.1995. Starý spis: S.r.o. 6078
4. Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 19.2.1996. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 6.5.1996. Starý spis: S.r.o. 6078
5. Valné zhromaždenia 4.7.1996. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 25.3.1997. Valné zhromaždenie 8.7.1997. Starý spis: S.r.o. 6078
6. Prevod obchodných podielov a zmena spoločenskej zmluvy odsúhlasená na valnom zhromaždení konanom dňa 15.5.1998 a 12.10.1998 v súlade so Zák. č. 11/1998 Z.z.
7. Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 29.4.1999 o zmene spoločenskej zmluvy - zvýšenie základného imania.
8. Dodatok zo dňa 6.4.2000 k spoločenskej zmluve.
9. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 4.8.2000.
10. Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 9.5.2001.
11. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.3.2002. Ing. Edita Szászová, vznik funkcie: 6.4.2000. Ing. Marcela Štrbová, vznik funkcie: 6.4.2000.
12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.4.2003 na ktorom bola schválená zmena spoločenskej zmluvy. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 9.4.2003.
13. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.6.2004.
14. Rozhodnutie spoločníkov mimo valného zhromaždenia.
15. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.11.2007.
16. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 4.12.2009.
17. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.11.2010.
18. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.06.2012.
19. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.11.2014.
20. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 19.03. 2015.

21. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.06.2015.
22. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.06.2015.
23. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 02.10.2015.
24. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.04.2016.
25. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 04.12.2018.