

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R092758OBCHODNÉ MENO: **C.S. CARGO Slovakia a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3908/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mliekarenská 10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 824 92

IČO: 35 892 404

DEŇ ZÁPISU: 08.07.2004

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

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. logistika a skladovanie - (okrem prevádzkovania verejných skladov),
4. nákup, predaj a skladovanie palív a mazív,
5. cestná motorová doprava - vnútroštátna nákladná cestná doprava,
6. medzinárodná nákladná cestná doprava,
7. zasielateľstvo,
8. sprostredkovanie obchodu,
9. sprostredkovanie dopravy,
10. leasing spojený s financovaním,
11. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
12. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
13. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
14. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
15. prieskum trhu,
16. prenájom hnuteľných vecí
17. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
18. baliace činnosti, manipulácia s tovarom
19. administratívne práce
20. činnosť colného deklaranta
21. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Igor Káčer, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ardanovce 129, Názov obce: Ardanovce, PSČ: 956 06 ,
Dátum narodenia: 07.05.1978, *Deň vzniku funkcie:* 04.09.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Aleš Willert, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Třeboňská 530/2, Názov obce: Michle - Praha 4, PSČ: 14000 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 21.07.1970, *Deň vzniku funkcie:* 04.09.2023

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Mgr. Erik Divulit, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bradáčová 1721/5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 02 , *Dátum narodenia:* 16.06.1979, *Deň vzniku funkcie:* 04.09.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú a spoločnosť zaväzujú dvaja členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Martin Holbík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šoporňa 820, Názov obce: Šoporňa, PSČ: 925 52 , *Dátum narodenia:* 05.10.1985, *Deň vzniku funkcie:* 04.11.2021

Meno a priezvisko: Ing. Martin Hrdina, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podvinný mlýn 2281/12, Názov obce: Libeň, Praha 9, PSČ: 190 00 , Štát: Česká republika ,
Dátum narodenia: 21.04.1975, *Deň vzniku funkcie:* 04.09.2023

Meno a priezvisko: Jan Schiesser, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Za Fořtem 872/31, Názov obce: Slivenec, Praha 5, PSČ: 154 00 , Štát: Česká republika ,
Dátum narodenia: 04.03.1973, *Deň vzniku funkcie:* 04.09.2023

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: C.S. CARGO a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hradecká 1116, Názov obce: Jičín, PSČ: 506 01 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 64259374

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 417 280,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 417 280,000000 EUR

AKCIE

Počet: 10 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 3 320,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená v súlade s článkom VII stanov.

Počet: 6 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 230 680,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená v súlade s článkom VII stanov.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: mGal spedition, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bajkalská 13, Názov obce: Bratislava, PSČ: 820 05 , IČO 35 697 920

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: AIR - SEA, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moyzesova 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 05 , IČO 36 658 103

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: C.S. CARGO Slovakia Logistics s. r. o. , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mliekarenská 10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 824 92 , IČO 36 853 411

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 3.6.2004 v zmysle ust. §§ 105-153 Obchodného zákonníka.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.02.2005. Libor Veselý, funkcia konateľa od 08.07.2004 do 08.02.2005.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka obchodnej spoločnosti zo dňa 11.07.2005.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.05.2006.

5. Zvýšenie základného imania spoločnosti rozhodnutím jediného spoločníka zo dňa 12. 06. 2006 z 200.000,- Sk na 1.000.000,- Sk.

6. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.06.2006 o zmene právnej formy spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť a o zmene obchodného mena z pôvodného C.S. CARGO s.r.o. na nové C.S. CARGO Slovakia a.s.

7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.07.2007.

8. Rozhodnutie predstavenstva o zriadení odštepného závodu zo dňa 14.11.2007.

9. Rozhodnutie predstavenstva o zrušení odštepného závodu spoločnosti zo dňa 30.11.2007.

10. Notárska zápisnica N 6850/2007, Nz 57570/2007, NCRIs 57289/2007 napísaná dňa 14.12.2007 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.12.2007 o zlúčení so spoločnosťou mGal spedition, s.r.o., Bajkalská 13, 820 05 Bratislava, IČO : 35 697 920 zrušenej bez likvidácie a o schválení zmluvy o zlúčení. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 6851/2007, Nz 57825/2007, NCRIs 57313/2007 zo dňa 14.12.2007, na základe ktorej s účinnosťou ku dňu 1.1.2008 preberá spoločnosť C.S. CARGO Slovakia a.s., Žabotova 2, 811 04 Bratislava, IČO : 35 892 404 ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme zanikajúcej spoločnosti mGal spedition, s.r.o., Bajkalská 13, 820 05 Bratislava, IČO : 35 697 920.

11. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 153/2008 Nz 6470/2008 zo dňa 15.02.2008.

12. Zápisnica z dozornej rady spoločnosti zo dňa 9.10.2009.

13. Rozhodnutie jediného akcionára formou notárskej zápisnice N 1417/2009, Nz 51179/2009, NCRIs 51851/2009 zo dňa 14.12.2009 o zlúčení so spoločnosťou AIR – SEA, s.r.o., Moyzesova 3, 811 05 Bratislava, IČO: 36 658 103 zrušenej bez likvidácie a bola schválená zmluva o zlúčení a zmena stanov spoločnosti. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 1418/2009, Nz 51188/2009, NCRIs 51863/2009 zo dňa 14.12.2009 na základe ktorej preberá spoločnosť C.S. CARGO Slovakia a.s., Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava, IČO: 35 892 404 ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme zanikajúcej spoločnosti AIR – SEA, s.r.o., Moyzesova 3, 811 05 Bratislava, IČO: 36 658 103.

14. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 01.03.2010.

15. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 400/2010 Nz 23740/2010 zo dňa 01.07.2010.
16. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 1.9.2010.
17. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 04.01.2011.
18. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.7.2011.
19. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.10.2011.
20. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 22.12.2011
21. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.01.2012 a Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.01.2012.
22. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.06.2012. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.06.2012.
23. Zápisnica o priebehu a výsledku hlasovania o voľbe člena dozornej rady voleného zamestnancami spoločnosti zo dňa 04.09.2012.
24. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.05.2013.
25. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 09.08.2013.
26. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.06.2014.
27. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.07.2014 o zlúčení so spoločnosťou C.S. CARGO Slovakia Logistics s. r. o., so sídlom Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava, IČO: 36 853 411, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 48987/N, spísané formou notárskej zápisnice č. N 192/2014, Nz 27976/2014, NCRI 28497/2014. Obchodná spoločnosť C.S. CARGO Slovakia a. s., so sídlom Milekarenská 10, 824 92 Bratislava, IČO: 35 892 404, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3908/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 193/2014, Nz 27981/2014, NCRI 28502/2014 zo dňa 25.07.2014 stáva právnym nástupcom spoločnosti C.S. CARGO Slovakia Logistics s. r. o, a preberá celé jej imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky.
28. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.09.2017. Zápisnica o priebehu a výsledku hlasovania o voľbe člena dozornej rady voleného zamestnancami zo dňa 01.10.2017.