

## Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

**R098593**OBCHODNÉ MENO: **BOAT a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1955/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 167, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04

IČO: 35 756 764

DEŇ ZÁPISU: 25.11.1998

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovanie, kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti,
2. opravy motorových vozidiel, karosérií, výroba a opravy poľnohospodárskych strojov,
3. odťahovacia služba,
4. prenájom a leasing vozidiel,
5. prenájom športových potrieb a zariadení,
6. činnosť ekonomických a organizačných poradcov,
7. vedenie účtovnej evidencie,
8. kancelárske a administratívne činnosti,
9. poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
10. prenájom priemyselného, spotrebného tovaru, výpočtovej techniky, kancelárskej techniky a dopravných prostriedkov,
11. automatizované spracovanie údajov,
12. nákup a predaj ojazdených cestných motorových vozidiel, náhradných dielov a príslušenstva,
13. skladovanie a pomocné činnosti v doprave
14. činnosť viazaného finančného agenta v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

*Funkcia:* člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Blanka Belicová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmé sady 49/2564, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01 , *Dátum narodenia:* 26.05.1966, *Deň vzniku funkcie:* 29.06.2020

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Jaroslav Kališ, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Súmravná 3256/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 02 , *Dátum narodenia:* 25.03.1963, *Deň vzniku funkcie:* 29.07.2021

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Miroslav Belica, PhD., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmé sady 2564/49, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 , *Dátum narodenia:* 23.08.1955, *Deň vzniku funkcie:* 28.05.2024

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Monika Belicová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmé sady 2564/49, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 , *Dátum narodenia:* 27.09.1995, *Deň vzniku funkcie:* 30.10.2024

*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* V mene spoločnosti konajú a podpisujú predseda predstavenstva samostatne alebo ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, svojim menám a funkciám podpisujúci pripoja svoje podpisy.

DOZORNÁ RADA

*Meno a priezvisko:* Jozef Fréz, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Riazanská 680/42, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 03 , *Dátum narodenia:* 26.08.1954, *Deň vzniku funkcie:* 29.02.2020

*Meno a priezvisko:* Radovan Belica, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Blagoevova 2675/12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 04 , *Dátum narodenia:* 22.05.1983, *Deň vzniku funkcie:* 30.10.2024

*Meno a priezvisko:* Ing. arch. Ľudmila Hasajová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 14218/32A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04 , *Dátum narodenia:* 19.07.1981, *Deň vzniku funkcie:* 30.10.2024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 649 359,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 649 359,000000 EUR

## AKCIE

Počet: 207 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 137,000000 EUR

## ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

## INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 7.10.1998 a spoločnosť vznikla premenou z obchodnej spoločnosti B.O.A.T, spol. s r.o. so sídlom Vajnorská 135, 831 03 Bratislava, IČO : 17 326 371, v zmysle § 69 ods. 2 zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, a preberá všetky práva, povinnosti a záväzky zrušenej spoločnosti.
2. Notárska zápisnica N 283/99, Nz 279/99 spísaná dňa 20.12.1999 notárom JUDr. Tatjanou Šúrkovou, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti II čl. III.
3. Notárska zápisnica č. N 214/00, Nz 212/00 zo dňa 5.10.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 5.10.2000, na ktorom bola schválená zmena stanov.
4. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 11.7.2001, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 142/01, Nz 141/01 spísanou notárkou JUDr. Tatjanou Šúrkovou.
5. Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Miroslava Belicu dňa 31.5.2002. Zánik funkcie člena dozornej rady Ing. Milana Antoša dňa 31.5.2002. Zvýšenie základného imania a zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 31.5.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 198/02, Nz 198/02. Zápisnica volebnej komisie z volieb členov dozornej rady zamestnancami zo dňa 19.9.2002.
6. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 05.08.2003, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 286/2003, Nz 67212/2003 spísanou notárkou JUDr. Tatjanou Šúrkovou.
7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.5.2004 na ktorom bolo rozhodnuté o zmenách v orgánoch spoločnosti. Funkcia člena predstavenstva Ing. D. Koblišeka sa končí dňom 27.5.2004. Funkcia člena dozornej rady Ing. M. Belicu sa končí dňom 27.5.2004.
8. Zápisnica o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.7.2004. Zápisnica o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 8.8.2004. Zánik funkcie členov predstavenstva Ľubomíra Fogaša dňa 19.7.2004 a Ladislava Brata dňa 9.8.2004. Zánik funkcie členov dozornej rady Dušana Kobliška, Kvetý Hanulovej, Františka Peczára dňa 19.7.2004 a Ing. Milana Antoša dňa 9.8.2004.
9. Notárska zápisnica N 110/2004 , Nz 74299/2004 o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom sa odsúhlasilo zvýšenie základného imania.
10. Notárska zápisnica N 69/2005, Nz 45428/2005, NCRIs 44819/2005 zo dňa 29.09.2005, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti, na ktorom bolo rozhodnuté o odvolaní členov predstavenstva a o zmene obchodného mena spoločnosti.
11. Notárska zápisnica č. N 9/2006, Nz 2769/2006 a č. N 16/2006, Nz 3666/2006 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom sa odsúhlasilo zvýšenie základného imania spoločnosti.
12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.02.2006.
13. Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 6.11.2006 pod č. 32Exre/2105/2005 súd začal konanie o dosiahnutie zhody zápisu údajov do obchodného registra.
14. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.04.2007. Notárska zápisnica č. N 24/2007, Nz 16311/2007, NCRIs 16290/2007 zo dňa 27.04.2007.
15. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.06.2008.
16. Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.12.2008.
17. Rozhodnutie zamestnancov spoločnosti zo dňa 12.-17.8.2010.
18. Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.04.2014.
19. Rozhodnutie o menovaní prokuristov zo dňa 30.04.2014
20. Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.12.2014
21. Zápisnice z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.04. 2012, 26.05. 2014 a zo 27.02. 2015.
22. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 328/2016, Nz 49156/2016, NCRIs 50142/2016 zo dňa 30.11.2016.
23. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.03.2017.