

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R103109

OBCHODNÉ MENO: **Slovenská plavba a prístavy - lodná osobná doprava, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 2978/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fajnorovo nábrežie 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02

IČO: 35 839 228

DEŇ ZÁPISU: 26.06.2002

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
3. nákup a predaj pohonných hmôt v rozsahu voľnej živnosti,
4. prevádzkovanie a prenájom parkovacích plôch v zmysle § 4 zák.č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v platnom znení,
5. sprostredovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a dopravy v rozsahu voľnej živnosti,
6. prevádzkovanie cestovnej agentúry,
7. poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu v colnom konaní,
8. poradenstvo v oblasti vnútrozemskej plavby,
9. prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - obstarávateľská činnosť spojená s prenájomom,
10. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností,
11. verejná vodná doprava v rozsahu:
12. - osobná doprava pravidelná, nepravidelná, nákladná doprava vnútroštátna, medzinárodná
13. pohostinská činnosť,
14. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
15. reklamné a marketingové služby,
16. prieskum trhu a verejnej mienky,
17. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
18. sprostredovateľská činnosť v oblasti výroby,
19. prenájom dopravných prostriedkov,
20. prípravné práce k realizácii stavby
21. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
22. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľnej živnosti
23. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
24. prenájom hnutelných vecí
25. čistiace a upratovacie služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: JUDr. Ľudmila Masariková, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slepá 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , *Dátum narodenia*: 09.11.1974, *Deň vzniku funkcie*: 01.11.2023

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Mgr. Eleonóra Fedorová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slepá 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , *Dátum narodenia*: 03.05.1973, *Deň vzniku funkcie*: 01.11.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Všetci členovia predstavenstva sú oprávnení konať a podpisovať za spoločnosť, pričom podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo podpredseda predstavenstva samostatne alebo aspoň dvaja členovia predstavenstva spolu. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing., RNDr. Pavel Mikuláš, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Soblahovská 2018/14, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , *Dátum narodenia*: 30.09.1962, *Deň vzniku funkcie*: 04.05.2023

Meno a priezvisko: Peter Mikuláš, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 791/23, Názov obce: Nová Baňa, PSČ: 968 01 , *Dátum narodenia*: 30.11.1988, *Deň vzniku*

funkcie: 04.05.2023

Meno a priezvisko: Mgr. Marián Masarik, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri starej prachárni 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 03 , *Dátum narodenia:* 24.07.1974, *Deň vzniku funkcie:* 01.11.2023

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: MERK REALITY a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gorkého 8-12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 , IČO 35 787 198
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 31 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 31 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 31 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 1 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Danpon, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Miletičova 1, Názov obce: Bratislava - Ružinov, PSČ: 821 08 , IČO 50 342 584

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: AGC Slovensko, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Miletičova 550/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , IČO 46 460 128

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 471/02, Nz 450/02 zo dňa 17.6.2002 v zmysle §§ 57, 124 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Osvedčenie o rozhodnutí zakladateľa - notársku zápisnicu č. N 472/02, Nz 451/02 zo dňa 17.6.2002.
2. Licencia Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií SR zo dňa 19.7.2002, ev.číslo 0021.
3. Jediný akcionár: Klingenberg Anstalt, Vaduz, Lichtenštajnské Kniežactvo
4. Jediný akcionár : TABACMESA, S.A., Calle de Alcalá No. 52, Madrid, Španielske kráľovstvo Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 3.10.2002 priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 197/02, Nz 186/02 o zmene stanov v znení dodatku zo dňa 21.11.2002 - notárska zápisnica č. N 235/02, Nz 224/02.
5. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 236/02, Nz 225/02 zo dňa 21.11.2002
6. Živnostenský list. č. Žo - 2003//SA, zo dňa 30.07.2003, vydaný Okresným úradom BA I.
7. Zmena sídla jediného akcionára na: Glorieta de Quevedo 9, Madrid 280 15, Španielske kráľovstvo. Členmi dozornej rady boli: od 06.06.2003 do 18.05.2005 - Ing. Soňa Štibraná, A. Kubinu 24, Trnava 917 01, nar.: 04.04.1977, r.č.: XXXXXXXXXXX od 23.06.2003 do 10.11.2004 - Ing. Peter Čierny, Matúšova 23, Bratislava 811 04, nar.: 07.10.1952, r.č.: XXXXXXXXXXX
8. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 152/2006, Nz 36568/2006, NCRIs 36447/2006 zo dňa 20.9.2006. Pablo Oliart Delgado Torres, predseda predstavenstva od 3.10.2002 do 20.9.2006.
9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.2.2007.
10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.03.2007.
11. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 27.03.2008. Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 56/2008 Nz 15512/2008 zo dňa 14.04.2008.
12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.2.2009.
13. Notárska zápisnica rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.04.2016.
14. Notárska zápisnica č. N 750/2016, Nz 43038/2016, NCRIs 44033/2016 zo dňa 10.11.2016.
15. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.06.2017.
16. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 487/2017, Nz 24720/2017, NCRIs 25243/2017 zo dňa 17.07.2017.
17. Zmluva o zlúčení.