

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R054500

OBCHODNÉ MENO: **DALBY a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4824/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vlčie hrdlo 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 07

IČO: 35 803 347

DEŇ ZÁPISU: 09.01.2001

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prevádzkovanie prekladiska nákladov a skladovanie (okrem činností v zmysle § 3 zákon č. 144/1998 Z.z.),
2. kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti,
3. prenájom skladových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb-obstaráateľské služby spojené s prenájomom,
4. colno-deklaračná činnosť,
5. poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu,
6. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb - obstaráateľské služby spojené s prenájomom,
7. prípravné práce k realizácii stavby,
8. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
9. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Mgr. Michal Brucháč, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jahodová 21, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , *Dátum narodenia*: 09.06.1977, *Deň vzniku funkcie*: 31.03.2021

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Róbert Kovács, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Blatná na Ostrove 353, Názov obce: Blatná na Ostrove, PSČ: 930 32 , *Dátum narodenia*: 06.04.1981, *Deň vzniku funkcie*: 01.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť koná a podpisuje predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Martina Blahová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šikmá 25159/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06 , *Dátum narodenia*: 07.10.1975, *Deň vzniku funkcie*: 31.03.2021

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Beseda, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nobelova 13816/12b, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 , *Dátum narodenia*: 25.06.1988, *Deň vzniku funkcie*: 31.03.2021

Meno a priezvisko: Ing. Radoslav Stroj, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vyšná 297/1, Názov obce: Košice - mestská časť Kavečany, PSČ: 040 01 , *Dátum narodenia*: 01.09.1984, *Deň vzniku funkcie*: 01.11.2022

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: SLOVNAFT, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vlčie hrdlo 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 824 12 , IČO 31 322 832

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 800 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 800 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 2 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 400 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

PREDAJ

Predaj podniku Zmluva o predaji podniku zo dňa 12.05.2009 (overenie pravosti podpisov dňa 20.05.2009.) uzatvorená medzi Ferroservis Bratislava s.r.o. ako predávajúcim a DUNAJRENT s.r.o. ako kupujúcim.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice N 199/2000 Nz 205/2000 zo dňa 7.11.2000, ktorá bola zmenená notárskou zápisnicou N 344/2000 Nz 351/2000 zo dňa 15.12.2000 a notárskou zápisnicou N 5/2001 Nz 5/2001 zo dňa 8.1.2001 v zmysle § 57 ods. 3 a §§ 105-153

Obchodného zákonníka.

2. Zmluva o prenájme poštového priečinka.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 25.3.2002 na ktorom bolo schválené rozdelenie obchodného podielu.

Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 27.3.2002 na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu.

Spoločenská zmluva z 27.3.2002.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.12.2002. Spoločenská zmluva zo dňa 20.12.2002.

5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.8.2003 na ktorom bolo rozhodnuté o prevode obchodných podielov, zmene spoločenskej zmluvy.

6. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 20.04.2004.

7. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.08.2005.

8. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.12.2005. Daniel Stojkovič, funkcia konateľa od 26.3.2002 do 19.12.2005.

9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.10.2006.

10. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.1.2007 a 1.2.2007.

11. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.03.2009

12. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.05.2009 zmena obchodného mena z Ferroservis Bratislava s.r.o. na DALBY a.r.o.

13. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 04.06.2009.

14. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.06.2009 - zvýšenie základného imania.

15. Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene právnej formy vo forme notárskej zápisnice N 282/2009, Nz27055/2009 zo dňa 11.8.2009.

16. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.10.2014.

17. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.04.2015.