

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R060516OBCHODNÉ MENO: **LP Motors a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 7307/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panónska cesta 32, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 04

IČO: 35 958 910

DEŇ ZÁPISU: 14.10.2005

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
4. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
5. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
6. poradenstvo v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
7. sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
8. automatizované spracovanie dát
9. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
10. reklamné a propagačné služby
11. požičovňa motorových vozidiel
12. nákup a predaj súčiastok a príslušenstva motorových vozidiel (okrem autoalarmov a zabezpečovacích systémov)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: PhDr. Alexandra Kasperová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Herálec 1, Názov obce: Herálec, PSČ: 85255 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia*: 17.03.1963, *Deň vzniku funkcie*: 08.10.2021

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Libor Briška, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staré Grunty 3553/9A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , *Dátum narodenia*: 30.03.1970, *Deň vzniku funkcie*: 08.10.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva. Členovia predstavenstva konajú a podpisujú v mene spoločnosti spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Bc. Karolína Kasperová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Donská 17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , *Dátum narodenia*: 09.05.1995, *Deň vzniku funkcie*: 08.10.2021

Meno a priezvisko: Ing. Peter Žúbor, MBA, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šumavská 532/36, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , *Dátum narodenia*: 17.10.1980, *Deň vzniku funkcie*: 08.10.2021

Meno a priezvisko: Bc. Michaela Brišková, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staré Grunty 3553/9A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , *Dátum narodenia*: 02.01.1998, *Deň vzniku funkcie*: 08.10.2021

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Niborea, a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Révová 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , IČO 47 910 950

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 331 940,000000 EUR

SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 331 940,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 331 940,000000 EUR

AKCIE

Počet: 2 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 165 970,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 05.10.2005 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zvýšenie základného imania na základe rozhodnutia jediného spoločníka dňa 13.12.2005 na 10.000.000,-Sk.
3. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 31.12.2008, na ktorom bolo rozhodnuté o zlúčení so spoločnosťou Panónska Reality, s.r.o., Panenská 6, 811 03 Bratislava, IČO: 36 806 269 zrušenej bez likvidácie a bola schválená zmluva o zlúčení. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 25/2008, Nz 4166/2008, NCRIs 4138/2008 zo dňa 31.1.2008, na základe ktorej preberá spoločnosť LP Motors s.r.o., Račianska 69, 831 02 Bratislava, IČO: 35 958 910 ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme zanikajúcej spoločnosti Panónska Reality, s.r.o., Panenská 6 , 811 03 Bratislava, IČO: 36 806 269.
4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.3.2010 - zmena sídla.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.3.2009, na ktorom bolo odsúhlasené rozdelenie a prevod obchodných podielov.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 04.06.2013.
7. Rozhodnutie o zmene právnej formy zo dňa 08.09.2021.