

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R060954OBCHODNÉ MENO: **AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 6024/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panónska cesta 39, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 04

IČO: 47 918 101

DEŇ ZÁPISU: 26.09.2014

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
4. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla,
5. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,
6. vykonávanie odťahovej služby,
7. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
8. sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,
9. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených sprenájomom,
10. prenájom hnuťelných vecí,
11. administratívne služby,
12. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
13. vedenie účtovníctva,
14. reklamné a marketingové služby,
15. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt.
16. opravy cestných motorových vozidiel
17. opravy karosérií
18. samostatný finančný agent pre sektor poistenia alebo zaistenia a sektor poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Mgr. Karolína Topolová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na pokraji 540/2, Názov obce: Prosek, Praha 9, PSČ: 19000 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia*: 11.05.1976, *Deň vzniku funkcie*: 16.12.2020

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Petr Vaněček, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): V Kopci 242, Názov obce: Zdiby, PSČ: 250 66 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia*: 20.06.1976, *Deň vzniku funkcie*: 16.12.2020

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: David Hlavnička, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zlončice 210, Názov obce: Zlončice, PSČ: 27801 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia*: 06.07.1979, *Deň vzniku funkcie*: 14.02.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Leoš Pilnaj, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Libouchec 529, Názov obce: Libouchec, PSČ: 40335 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia*: 30.07.1967, *Deň vzniku funkcie*: 16.12.2020

Meno a priezvisko: Kristína Dršková, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Oľdza 126, Názov obce: Oľdza, PSČ: 930 39 , *Dátum narodenia*: 05.08.1984, *Deň vzniku funkcie*: 31.03.2021

Meno a priezvisko: Wojciech Adam Lukawski, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ziarnista 5a, Názov obce: Łódź, PSČ: 92-634 , Štát: Poľská republika , *Dátum narodenia*: 24.11.1971, *Deň vzniku funkcie*: 01.03.2025

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: AURES Holdings a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dopraváků 874/15, Názov obce: Praha 8, Čimice, PSČ: 18400 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 01759299

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 20 056 100,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 20 056 100,000000 EUR

AKCIE

Počet: 5 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 5 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená.

Počet: 10 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 2 003 110,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panónska cesta 39, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 04 , IČO 35 858 699

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť založená zakladateľskou listinou zo dňa 18.09.2014 formou Notárskej zápisnice N 980/2014 Nz 33952/2014 NCRIs 34634/2014.
2. Notárska zápisnica N 956/2014 Nz 43727/2014 NCRIs 44546/2014 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.11.2014.
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.02.2015.
4. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 1829/2015, Nz 25640/2015, NCRIs 26223/2015 zo dňa 22.07.2015.
5. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.10. 2015.
6. Rozhodnutie jediného akcionára z 29.10.2015.
7. Rozhodnutie jediného akcionára z 15.12.2015.
8. Notárska zápisnica N 90/2016, Nz 1155/2016, NCRIs 1180/2016 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára z 15.01.2016.