

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R069280OBCHODNÉ MENO: **BUDAMAR LOGISTICS, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3067/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horárska 12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09

IČO: 35 736 046

DEŇ ZÁPISU: 19.12.1997

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod,
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod,
3. sprostredkovateľská činnosť,
4. skladovanie,
5. činnosť colného deklaranta,
6. poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu,
7. zasielateľstvo,
8. baliace služby,
9. leasingová činnosť,
10. prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri nájme poskytujú aj iné, než základné služby,
11. faktoring a forfaiting,
12. organizovanie výstav,
13. organizovanie seminárov v oblasti predmetu podnikania v rozsahu voľnej živnosti,
14. poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania,
15. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
16. účtovné poradenstvo,
17. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),
18. sprostredkovateľská činnosť v doprave,
19. prenájom hnutelných vecí,
20. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky
21. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
22. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy
23. Činnosť podnikateľských poradcov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Peter Malec, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prešernova 56/4, Názov obce: Bratislava-mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , *Dátum narodenia:* 08.12.1976, *Deň vzniku funkcie:* 05.03.2025

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. David Kostelník, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lesní 1221, Názov obce: Příbor, PSČ: 742 58 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 30.11.1975, *Deň vzniku funkcie:* 05.03.2025

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Mgr. Vladimír Krno, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Blahútova 22, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , *Dátum narodenia:* 13.12.1974, *Deň vzniku funkcie:* 05.03.2025

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Ján Vošček, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kvetinárska 11965/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06 , *Dátum narodenia:* 15.10.1959, *Deň vzniku funkcie:* 05.03.2025

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Ľubomír Loy, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kvetinárska 12197/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06 , *Dátum narodenia:* 27.06.1980, *Deň vzniku funkcie:* 05.03.2025

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

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Vittek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lančárska 9063/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 ,

Dátum narodenia: 01.05.1970, Deň vzniku funkcie: 21.06.2023

Meno a priezvisko: Ivan Petříček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Baránku 7734/7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 ,

Dátum narodenia: 29.12.1970, Deň vzniku funkcie: 22.06.2023

Meno a priezvisko: Ing. Peter Planý, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Líščie Nivy 10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 ,

Dátum narodenia: 18.03.1974, Deň vzniku funkcie: 27.06.2023

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: BUDAMAR GROUP, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horárska 12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , IČO 54 674 093

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 20 000 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 20 000 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 200 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť so súhlasom valného zhromaždenia.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11.12.1997 v zmysle ust. §§ 57, 105 - 153 Zák.č. 513/1991 Zb. Starý spis: S.r.o. 23337
2. Notárska zápisnica Nz 231/98 zo dňa 22.9.1998 v zmysle Zák.č. 11/1998 Z.z.
3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.10.1998. Notárska zápisnica Nz 266/98 zo dňa 22.10.1998.
4. Zmena stanov spoločenskej zmluvy osvedčená do notárskej zápisnice č. Nz 53/2000 dňa 31.3.2000.
5. Zmena zakladateľskej listiny spísaná do notárskej zápisnice č. Nz 84/02 dňa 6.3.2002.
6. Notárska zápisnica Nz 378/02 zo dňa 11.11.02, Nz 377/02 zo dňa 11.11.02 rozhodnutie jediného spoločníka o zmene zakladateľskej listiny, Nz 376/02 zo dňa 11.11.02, rozhodnutie jediného spoločníka, zmena obchodného mena z MPS DISTRIBUTION, s.r.o. na BUDAMAR TRANSPORT SLOVAKIA, s.r.o.
7. V zmysle § 69b zák.č.513/91 Zb. Obchodný zákonník v znení noviel zmenila svoju právnu formu spoločnosť BUDAMAR TRANSPORT SLOVAKIA, s.r.o. so sídlom Bratislava, Kopčianska 92, IČO: 35 736 046. Spoločnosť BUDAMAR TRANSPORT SLOVAKIA, a.s. vstupuje do všetkých práv a povinností zrušenej spoločnosti BUDAMAR TRANSPORT SLOVAKIA, s.r.o. dňom 1.1.2003. Spoločnosť BUDAMAR TRANSPORT SLOVAKIA, a.s. je súkromná akciová spoločnosť.
8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24. 9. 2003.
9. Notárska zápisnica N 316/2005, NZ 54316/205, NCRIs 53265/2005 zo dňa 8.11.2005. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 8.11.2005.
10. Zápisnica z valného zhromaždenia N 141/2006, Nz 22215/2006, NCRIs 22128/2006 zo dňa 6.6.2006 - zmena obchodného mena a sídla; pôvodné: BUDAMAR TRANSPORT SLOVAKIA, a.s., Palisády 56, 811 06 Bratislava. Katarína Prnová, člen predstavenstva od 8.11.2005 do 8.6.2006.
11. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 23.10.2006.
12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.01.2008.
13. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 18.3.2008.
14. Notárska zápisnica N 79/2010, Nz 9336/2010 zo dňa 18.03.2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
15. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 18.5.2010.
16. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 08.02.2011.