

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R071054OBCHODNÉ MENO: **Slovak Lines Služby, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4723/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynske Nivy 5, Názov

obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09

IČO: 44 668 759

DEŇ ZÁPISU: 01.04.2009

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. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb reklamy,
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb cestnej dopravy,
6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb predaja cestovných lístkov,
7. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
8. prenájom hnutelných vecí,
9. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
10. správa bytového/nebytového fondu a jeho údržba v rozsahu upratovacích prác,
11. obstarávanie služieb spojených so správou bytového/nebytového fondu,
12. čistiace a upratovacie služby,
13. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
14. prípravné práce k realizácii stavby,
15. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
16. reklamné a marketingové služby,
17. vodoinštalatérsvo a kúrenárstvo,
18. murárstvo,
19. zámočníctvo,
20. stolárstvo,
21. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických,
22. oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky,
23. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
24. fotografické služby,
25. administratívne služby,
26. vykonávanie odťahovej služby,
27. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly,
28. poskytovanie úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,
29. sprostredkovanie poskytovania úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,
30. finančný leasing,
31. vedenie účtovníctva,
32. počítačové služby,
33. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
34. skladovanie,
35. technik požiarnej ochrany,
36. Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
37. Opravy karosérií
38. Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
39. Opravy karosérií

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Mgr. Juraj Hamaj, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Janka Kráľa 8404/17, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 10 ,
Dátum narodenia: 23.02.1968, *Deň vzniku funkcie*: 01.10.2020

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Mgr. Martin Olexa, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brezová 15/C, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 ,
Dátum narodenia: 05.12.1979, *Deň vzniku funkcie*: 28.09.2022

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Pavol Labant, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čerešňová 1677/13, Názov obce: Rovinka, PSČ: 900 41 ,
Dátum narodenia: 08.05.1979, *Deň vzniku funkcie*: 26.03.2025

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach v mene spoločnosti, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú dvaja členovia spolu. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Mgr. Martin Miklaš, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nitrianske Sučany 359, Názov obce: Nitrianske Sučany, PSČ: 972 21 ,
Dátum narodenia: 03.12.1972, *Deň vzniku funkcie*: 30.06.2022

Meno a priezvisko: Renáta Svitok, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradná 940/39, Názov obce: Most pri Bratislave, PSČ: 900 46 , *Dátum narodenia*: 20.01.1989, *Deň vzniku funkcie*: 06.06.2023

Meno a priezvisko: Ing. Róbert Fedák, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Košická 4984/42, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 ,
Dátum narodenia: 30.05.1989, *Deň vzniku funkcie*: 25.06.2025

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Slovak Lines, a.s. , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské Nivy 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , IČO 35 821 019

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 4 203 408,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 4 203 408,000000 EUR

AKCIE

Počet: 127376 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 33,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upísanie akcií zakladateľskou listinou spísanou dňa 13.2.2009 do notárskej zápisnice N 145/2009, Nz 4474/20089 NCRI 4466/2009 v zmysle §§ 154 - 220a Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Zápisnica z mimoriadneho zhromaždenia dozornej rady zo dňa 06.08.2010.
3. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 28.10.2010.
4. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.11.2010.
5. Zápisnica z priebehu volieb členov dozornej rady zo dňa 15.07.2011. Zápisnica z XI. mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 17.08.2011.
6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.12.2011
7. Zápisnica z XXIV. riadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.09.2013.
8. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 21.11.2013.
9. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.11.2014.
10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.02.2015.
11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.11.2015.
12. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 11.11.2015
13. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 19.04.2017
14. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.06.2017 a zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 26.05.2017.
15. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 19.09.2018.