

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R115479OBCHODNÉ MENO: **AUTOGRAND, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 2538/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 167, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04

IČO: 34 109 986

DEŇ ZÁPISU: 28.10.1994

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa a predaj automobilov, náhradných dielov a autodoplnkov
2. sprostredkovanie obchodných záležitostí spojených s kúpou, používaním a opravami automobilov
3. prenájom motorových vozidiel a priemyselného tovaru
4. opravy motorových vozidiel
5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo iným prevádzkovateľom živnosti
6. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
7. oprava karosérií
8. vykonávanie odťahovej služby
9. prenájom hnuťelných vecí
10. skladovanie
11. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
12. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
13. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
14. reklamné a marketingové služby
15. vydavateľská činnosť
16. činnosť viazaného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia
17. činnosť viazaného finančného agenta v sektore poskytovania úverov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Blanka Belicová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmé sady 2564/49, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 , *Dátum narodenia:* 26.05.1966, *Deň vzniku funkcie:* 17.02.2021

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Jaroslav Kališ, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Súmravná 3256/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 02 , *Dátum narodenia:* 25.03.1963, *Deň vzniku funkcie:* 05.03.2025

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Monika Belicová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmé sady 2564/49, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 , *Dátum narodenia:* 27.09.1995, *Deň vzniku funkcie:* 05.03.2025

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Miroslav Belica, PhD., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmé sady 2564/49, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 , *Dátum narodenia:* 23.08.1955, *Deň vzniku funkcie:* 01.10.2025

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť koná predseda predstavenstva samostatne, alebo podpredseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť je oprávnený predseda predstavenstva samostatne, alebo podpredseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému názvu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Gabriela Belicová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmé sady 2564/49, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 , *Dátum narodenia:* 29.04.2000, *Deň vzniku funkcie:* 17.02.2021

Meno a priezvisko: Erika Belicová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmé sady 2564/49, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 , *Dátum narodenia:* 27.02.1998, *Deň vzniku funkcie:* 19.05.2023

Meno a priezvisko: Radovan Belica, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Blagoevova 2675/12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 04 ,

Dátum narodenia: 22.05.1983, Deň vzniku funkcie: 11.09.2024

Meno a priezvisko: Ing. arch. Ľudmila Hasajová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 14218/32A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04 ,
Dátum narodenia: 19.07.1981, Deň vzniku funkcie: 23.10.2024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 189 222,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 189 222,000000 EUR

AKCIE

Počet: 11 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 17 202,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou o založení akciovej spoločnosti, osvedčenou notárskou zápisnicou č. Nz 514/94 dňa 14.10.1994 v súlade s §§ 56-75 a § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. v znení ďalších zmien a doplnkov. Starý spis: Sa 155
2. Valné zhromaždenie konané dňa 25.11.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 173/99, Nz 154/99 schválilo zmenu stanov (zmena sídla z: Mierovo 112 na: Bratislava, Vajnorská 167).
3. Notárska zápisnica č. N 214/02, Nz 214/02 zo dňa 10.6.2002, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
4. Notárska zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti N 360/2003, Nz 84856/2003 zo dňa 25.9.2003 spísaná notárkou JUDr. Tatianou Šúrkovou. Ladislav Brat, RNDr. Ladislav Očko, Ing. Anna Hrašková - deň zániku funkcie členov dozornej rady: 25.9.2003.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.7.2004.
6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.10.2004. Ladislav Brat, funkcia člena predstavenstva od 19.07.2004 do 28.10.2004. Mgr. Michal Mišík, funkcia člena dozornej rady od 19.07.2004 do 28.10.2004.
7. Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.9.2005 vo forme notárskej zápisnice N 70/2005, NZ 45439/2005, NCRI 44831/2005 napísanej dňa 29.9.2005 notárom JUDr. Jurajom Jenisom. Milan Antoš, člen predstavenstva od 28.10.2004 do 29.9.2005. Juraj Hanajík, člen a predseda predstavenstva do 29.9.2005.
8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.7.2006.
9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 21.7.2008.
10. Notárska zápisnica zo dňa 14.12.2010 č. N 84/2010, Nz 55015/2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára - zvýšenie základného imania.
11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.07.2016.
12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.03.2017.