

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R120734OBCHODNÉ MENO: **AŽD SLOVAKIA a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3650/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružinovská 1G, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 02

IČO: 36 194 522

DEŇ ZÁPISU: 05.11.1999

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
 2. výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
 3. prenájom hnutelných vecí
 4. výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie elektrických dopravných zariadení
 5. výroba, inštalácia a opravy elektronických zariadení
 6. veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľnej živnosti s tovarom: elektrický, elektronický, telekomunikačný, strojársky, elektrické, elektronické, telekomunikačné a strojárské dopravné zariadenia, výpočtová technika a príslušenstvo, trakčné a iné koľajové vozidlá, drevársky, papierenský, keramicko-sklársky, vodársky a priemyselné armatúry, palivá, pohonné hmoty, nafta a výrobky z nafty, automobily
 7. sprostredkovateľská činnosť v obchode, výrobe a službách
 8. projektovanie železničných zabezpečovacích zariadení a súvisiacich zariadení /telekomunikačných, informačných, oznamovacích/
 9. montáž, opravy a servis železničných zabezpečovacích zariadení a súvisiacich zariadení /telekomunikačných, informačných, oznamovacích/, vrátane vykonávania zemných prác v nutnom rozsahu
 10. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 11. výkon činnosti stavbyvedúceho pre pozemné stavby, inžinierske stavby - dopravné stavby (koľajová doprava)
 12. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
 13. montáž, opravy, údržba, skúšky, rekonštrukcie a revízie určených technických zariadení elektrických
- ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Richard Botka, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sofijská 2481/28, Názov obce: Košice - mestská časť Ťahanovce, PSČ: 040 13, *Dátum narodenia:* 23.08.1965, *Deň vzniku funkcie:* 23.05.2019

predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Daniela Veselá, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klidná 283/3, Názov obce: Praha 6, PSČ: 16200, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 25.11.1945, *Deň vzniku funkcie:* 27.08.2020

člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Maroš Kohút, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zátôňská 293/30, Názov obce: Malinovo, PSČ: 900 45, *Dátum narodenia:* 17.08.1978, *Deň vzniku funkcie:* 27.08.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Menom spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis ktorýkoľvek z členov predstavenstva, samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Jiří Martínek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): U Nemocnice 920, Názov obce: Jaroměř, PSČ: 55101, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 20.05.1962, *Deň vzniku funkcie:* 27.08.2020

Meno a priezvisko: Ing. František Grambal, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ke Stromkům 380/16, Názov obce: Olomouc, PSČ: 77900, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 14.12.1967, *Deň vzniku funkcie:* 01.12.2022

Meno a priezvisko: Ing. Alena Harvanová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mierová 316/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05, *Dátum narodenia:* 11.03.1965, *Deň vzniku funkcie:* 01.11.2025

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: AŽD Group s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žirovnická 3146/2, Názov obce: Praha 10, PSČ: 10600, Štát: Česká republika, Iné identifikačné číslo: 19275307

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 332 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 332 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 20 , Druh: prioritné , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR

Počet: 80 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 7.10.1999 podľa zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Osvedčenie o priebehu VZ konaného dňa 17.10.2000 vo forme notárskej zápisnice N 212/2000, Nz 213/2000.
3. Zmena stanov zo dňa 14.2.2001.
4. Zosúladenie zápisu podľa § 768c ods. 3 Obchodného zákonníka.
5. Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice N 144/2003 Nz 15655/2003 zo dňa 4.3.2003.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 29.11.2005.
7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.05.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 33/2006, Nz 16757/2006.
8. Zápisnica z valného zhromaždenia N 97/09, Nz 15647/09 zo dňa 14.05.2009.
9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.06.2010.
10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.01.2011.
11. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 48/2011, NZ 17218/2011 zo dňa 12.05.2011 - zmena obchodného mena: AŽD KOŠICE a.s. na nové obchodné meno: AŽD SLOVAKIA a. s.
12. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 29.05.2013.
13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.09.2013 vo forme notárskej zápisnice N 2528/2013, Nz 30905/2013, NCRIs 31504/2013.