

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R000034OBCHODNÉ MENO: **Auxilien Slovakia a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5061/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dostojevského rad 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09

IČO: 45 617 724

DEŇ ZÁPISU: 24.06.2010

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. výroba radiátorov a kotlov ústredného kúrenia, pecí a horákov,
3. výroba čerpadiel, kompresorov, ventilov a armatúr,
4. výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií,
5. výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických a fotografických prístrojov a zariadení,
6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
9. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,
10. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
11. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,
12. nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie,
13. počítačové služby,
14. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
15. vydavateľská činnosť,
16. finančný lízing,
17. faktoring a forfaiting,
18. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
19. správa bytového, alebo nebytového fondu,
20. čistiace a upratovacie služby,
21. prenájom huteľných vecí,
22. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly,
23. administratívne služby,
24. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
25. správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty,
26. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
27. vedenie účtovníctva,
28. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení,
29. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
30. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied,
31. vývoj a výskum v oblasti spoločenských a humanitných vied,
32. prieskum trhu a verejnej mienky,
33. reklamné a marketingové služby,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Gabriel, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): nám. Dr. Eduarda Beneše 185, Názov obce: Klášterec nad Ohří, PSČ: 431 51, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 06.06.1963, *Deň vzniku funkcie:* 04.11.2011

predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Marek Fedor, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klokočov 916, Názov obce: Klokočov, PSČ: 072 36, *Dátum narodenia:* 08.08.1976, *Deň vzniku funkcie:* 03.12.2025

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, a to tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti

pripoja svoje vlastnoručné podpisy.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Andrej Kašpar, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čs. armády 23, Názov obce: Praha 6, PSČ: 160 00 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 08.12.1973, *Deň vzniku funkcie:* 24.06.2010

Meno a priezvisko: Ing. Radek Suchý, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slepá 5, Názov obce: Plzeň, PSČ: 312 00 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 26.06.1963, *Deň vzniku funkcie:* 24.06.2010

Meno a priezvisko: Jindřich Gabriel, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): nám. Dr. Ed. Beneše 185, Názov obce: Klášter nad Ohří, PSČ: 431 51 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 07.03.1991, *Deň vzniku funkcie:* 20.06.2013

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 5 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI**INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI**

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice č. N 739/2010, Nz 19989/2010, NCRIs 20323/2010 zo dňa 04.06.2010 podľa §§ 154-220a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.08.2010. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 1223/2010, Nz 31656/2010, NCRIs 32149/2010 zo dňa 07.09.2010.
3. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 4.11.2011
4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.06.2013.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 326/2018, Nz 33297/2018, NCRIs 33901/2018 zo dňa 09.10.2018.