

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA

Okresného súdu Bratislava I

k dátumu 24.03.2015

Oddiel: **Sa**

Vložka číslo: 865/B

I. Obchodné meno

DANUBIASERVICE, a.s.

II. Sídlo

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Rožňavská 30

Názov obce: Bratislava

PSČ: 821 04

Štát: Slovenská republika

III. IČO: 31 397 549

IV. Deň zápisu: 29.06.1995

V. Právna forma: Akciová spoločnosť

VI. Predmet podnikania (činnosti)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
2. sprostredkovateľská činnosť,
3. vydavateľská činnosť,
4. prenájom priemyselného tovaru,
5. nákup, predaj a sprostredkovanie nehnuteľností,
6. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
7. predaj a údržba a oprava motorových vozidiel, motorových olejov, mazadiel,
8. údržba dvojstopových motorových vozidiel,
9. oprava karosérií,
10. predaj súčiastok a príslušenstva motorových vozidiel,
11. prenájom motorových vozidiel,
12. prenájom iných dopravných zariadení,
13. montáž, opravy a kontroly plynového zariadenia pohonu motorových vozidiel a ich plnenie,
14. pohostinská činnosť,
15. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb, obstarávateľské služby,

16. prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti), v rozsahu predaj, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí,

17. činnosť podriadeného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia,

18. činnosť viazaného finančného agenta v sektore poskytovania úverov,

VII. Štatutárny orgán: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva

Meno a priezvisko: Ing. Peter Lukeš

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Tichá 28

Názov obce: Bratislava

PSČ: 811 02

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Vznik funkcie: 09.09.2013

Funkcia: podpredseda predstavenstva

Meno a priezvisko: Ing. Peter Bitara

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Vysočany 43

Názov obce: Vysočany

PSČ: 956 35

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Vznik funkcie: 09.09.2013

Funkcia: člen predstavenstva

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Gocník

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Ladomerská Vieska 149

Názov obce: Žiar nad Hronom

PSČ: 965 01

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Vznik funkcie: 09.09.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:

V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva.

Podpisovanie

v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, k svojim menám a funkciám pripoja podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.

VIII. Dozorná rada

Meno a priezvisko: Michal Lazar

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Strmý vŕšok 8173/173

Názov obce: Bratislava

PSČ: 841 06

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Vznik funkcie: 09.09.2013

Meno a priezvisko: Bohuslav Vajcík

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Stanekova 14

Názov obce: Bratislava

PSČ: 841 01

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Vznik funkcie: 09.09.2013

Meno a priezvisko: Tomáš Lukeš

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Šulekova 13

Názov obce: Bratislava

PSČ: 811 03

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Vznik funkcie: 09.09.2013

IX. Akcionár

Obchodné meno/názov:

T.O.P. HOLDING, a.s.

Sídlo:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Rožňavská 30
Názov obce: Bratislava
PSČ: 821 04
Štát: Slovenská republika

X. Výška základného imania

46 314,000000 EUR

XI. Rozsah splatenia základného imania

46 314,000000 EUR

XII. Akcie

Počet: 100
Druh: Kmeňové
Forma: Akcia na doručiteľa
Podoba: Zaknihované
Menovitá hodnota: 332,000000 EUR

Počet: 79
Druh: Kmeňové
Forma: Akcia na meno
Podoba: Listinné
Menovitá hodnota: 166,000000 EUR

Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie na meno možno previesť len na akcinárov spoločnosti. Ak žiadny z akcionárov ponuku na prevod akcií neprijme, možno ich len so súhlasom valného zhromaždenia previesť na inú osobu.

Ďalšie právne skutočnosti

XIII. Iné ďalšie právne skutočnosti

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 19.6.1995 v zmysle ust. §§ 154 - 220 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

Stary spis: Sa 1442

2. Osvedčenie o mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 7.10.1996 vo forme notárskej zápisnice N 246/96, Nz 249/96 spísanej notárkou Tatianou Schweighoferovou. Zmena obchodného mena - pôvodné FLAGLER a.s.

Stary spis: Sa 1442

3. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 256/96, Nz 258/96 zo dňa 21.10.1996 na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1442

4. Notárska zápisnica č. N 1/97, Nz 1/97 zo dňa 7.1.1997 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Notárska zápisnica č. N 127/97, Nz 126/97 zo dňa 30.4.1997, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 30.4.1997, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.

- Zápisnica z predstavenstva konaného dňa 29.4.1997. Notárska zápisnica č. N 147/97, Nz 146/97 zo dňa 21.5.1997. Sťah spis: Sa 1442
5. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 30.5.1997 pod č. N 161/97, Nz 160/97, na ktorom bola schválená zmena stanov. Sťah spis: Sa 1442
6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 30.12.1998. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 30.11.1998.
7. Zápisnica z predstavenstva dňa 23.7.1999
8. Stanovy spoločnosti
9. Notárska zápisnica č. N 57/02, Nz 57/02 zo dňa 31.1.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov predstavenstva a zmene stanov.
10. Zánik funkcie člena predstavenstva Horsta Vilčeka dňa 26.7.2004.
11. Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená formou notárskej zápisnice N 273/2005, Nz 28810/2005 zo dňa 14.6.2005- schválenie zmeny stanov, zníženie základného imania spoločnosti, voľba nových členov predstavenstva a dozornej rady.
12. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.02.2007.
13. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.6.2009.
14. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.06.2011. Notárska zápisnica č. N 461/2011, Nz 25841/2011, NCRIs 26550/2011 zo dňa 14.07.2011.
-

Výpis zo dňa 24.03.2015



Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9
97599 Banská Bystrica
IČO: 36631124, OR OS BB,
oddiel Sa, vložka č.803/S

Osvedčovací doložka k žiadosti č.: 9803-20150324-801677-019-1-1

Osvedčovací doložka údaje

Počet listov/strán výstupu: 5/5

Doložka osvedčuje:

Výpis z Obchodného registra

IČO

31397549

Spisová značka:

Sa/865/Bratislava I (oddiel/ vložka/ súd)

Na základe žiadosti bol vydaný elektronický odpis povinnej osoby podpísaný jej zaručeným elektronickým podpisom podľa zákona 275/2006 Z.z., ktorý bol prevedený do listinnej podoby a opatrený touto osvedčovací doložkou pracoviskom IOM Slovenskej pošty. Listinná podoba výstupu sa doslovne zhoduje s údajmi uvedenými v elektronickom odpise. Osvedčený výstup je zapísaný v evidencii osvedčujúcej osoby pod poradovým číslom: 9803-20150324-801677-019-1-1-3.

Dátum vyhotovenia: 24.03.2015

Miesto vyhotovenia: Bratislava 217

Čas vyhotovenia el. odpisu: 12:47:04

Meno zamestnanca Slovenskej pošty, a.s.:

.....
Podpis osvedčujúcej osoby
a tlačok pečiatky

