

## Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

**R211728**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3518/B

OBCHODNÉ MENO: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dúbravská cesta 14,

Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04

IČO: 35 919 001

DEŇ ZÁPISU: 01.02.2005

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):

1. zabezpečovanie výroby, distribúcie a predaja nálepiek za používanie vymedzených úsekov diaľnic a vyberanie poplatkov za používanie týchto komunikácií pre niektoré vozidlá podľa osobitného predpisu,
2. zabezpečovanie prípravy, realizácie opráv a výstavby diaľnic,
3. udžiadanie ciest I. triedy v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené, a to na základe zmluvy uzavretej so správcom cesty I. triedy,
4. udžiadanie ciest II. a III. triedy v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené, a to na základe zmluvy uzavretej s vlastníkom alebo správcom cesty II. a III. triedy,
5. prevádzkovanie diaľnic vo vlastníctve spoločnosti,
6. činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov,
7. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
8. poradenská činnosť v oblasti personálneho managementu okrem presonálneho leasingu,
9. pohostinská činnosť,
10. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4,
11. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod),
12. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
13. zimná a letná údržba komunikácií,
14. služby špeciálnymi vozidlami - práce s autožeriavom, preprava betónu domiešavačom,
15. manipulácia s tovarom,
16. prípravné práce pre stavbu - výkopové, zemné a búracie práce,
17. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),
18. meranie celkovej hmotnosti a nápravového zaťaženia cestných vozidiel,
19. geodetické a kartografické činnosti,
20. nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom,
21. školiaca a konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
22. automatizované spracovanie údajov,
23. inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve,
24. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájomom - obstarávateľská činnosť,
25. verejné obstarávanie,
26. reklamná a propagačná činnosť,
27. fotografické služby,
28. administratívne služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb,
29. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
30. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied,
31. obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu,
32. vedenie účtovníctva,
33. skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov,
34. odťahová služba motorových vozidiel s výnimkou prevozu vozidiel na ložnom priestore nákladných vozidiel,
35. výkon činnosti stavebného dozoru,
36. prevádzkovanie verejných vodovodov II. a III. kategórie a prevádzkovanie verejných kanalizácií II. a III. kategórie,

37. administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovaním a zoraďovaním informácií,
38. poskytovanie verejne dostupných informácií,
39. vykonávanie doprovodu prepráv ťažkého a nadrozmerného nákladu okrem činnosti vykonávanej orgánmi polície,
40. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností,
41. správa bytového/nebytového fondu a jeho údržba v rozsahu správa bytového/nebytového fondu,
42. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
43. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
44. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,
45. prevádzkovanie športových zariadení,
46. prenájom hnutel'ných vecí,
47. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
48. činnosť vykonávaná bankským spôsobom: podzemné práce vykonávané bankským spôsobom, najmä hĺbenie jám a jamíc, razenie štôlní a tunelov, ako aj iných podzemných priestorov s objemom nad 250m<sup>3</sup>
49. činnosť vykonávaná bankským spôsobom: práce na zabezpečenie stability podzemných priestorov (podzemné sanačné práce)
50. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
51. získavanie, zaznamenávanie, zhromažďovanie, spracúvanie, využívanie, uchovávanie a poskytovanie informácií a údajov

**ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO**

Člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Miloš Vicena, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová 202/26, Názov obce: Dulovce, PSČ: 946 56, Vznik funkcie: 09.10.2020

Predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Juraj Tlapa, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Geologická 10750/26, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06, Vznik funkcie: 09.10.2020

Podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Jaroslav Ivanco, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gazdovský rad 22/48, Názov obce: Šamorín, PSČ: 931 01, Vznik funkcie: 09.10.2020

Člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Ivana Piňosová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 29.augusta 15, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09, Vznik funkcie: 09.10.2020

Člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Peter Peťko, MBA, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drieňová 16160/1C, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01, Vznik funkcie: 09.10.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti navonok konajú a za spoločnosť sú oprávnení podpisovať a zaväzovať ju vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda a jeden podpredseda.

Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti a k menám a funkciám v spoločnosti pripoja podpisujúci svoj podpis.

**DOZORNÁ RADA:**

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Dušenka, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Antona Prídavka 4847/4, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01, Vznik funkcie: 13.05.2020

Meno a priezvisko: Ing. Viera Šoltysová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kalinkovo 16, Názov obce: Kalinkovo, PSČ: 900 43, Vznik funkcie: 13.05.2020

Meno a priezvisko: Ing. Dušan Grňo, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krížna 734/10, Názov obce: Zálesie, PSČ: 900 28, Vznik funkcie: 13.05.2020

**AKCIONÁR:**

Obchodné meno: Slovenská republika - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. Slobody 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 810 05

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 397 968 747,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 397 968 747,000000 EUR

AKCIE:

Počet: 1, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 2 988 310 098,000000 EUR

Počet: 6, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR

Počet: 165, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR

Počet: 1, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 150 772 243,000000 EUR

Počet: 1, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 100 000 000,000000 EUR

Počet: 1, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 120 000 000,000000 EUR

Počet: 19, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 1 000 000,000000 EUR

Počet: 15, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR

Počet: 1, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 4 600,000000 EUR

Počet: 1, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR

Počet: 13, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 1 000 000,000000 EUR

Počet: 26, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR

Počet: 4, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 4 600,000000 EUR

Počet: 1, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 2 202,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno: Technická obnova a ochrana železníc, a.s. (TOOŽ), Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Letisko 490, Názov obce: Dolný Hričov, PSC: 013 41, IČO: 43 861 105

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice dňa 25.01.2005, N 28/2005, Nz 3164/2005, NCRIs 3246/2005 bez výzvy na upisovanie akcií v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a v súlade so z.č. 639/2004 Z.z. o Národnej diaľničnej spoločnosti.

2. Notárska zápisnica N 30/2005, Nz 22447/2005, NCRIs 22155/2005 zo dňa 19.5.2005.

3. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.01.2006. Rozhodnutie jediného akcionára osvedčené do notárskej zápisnice č. N 7/2006, Nz 3517/2006, NCRIs 3498/2006 zo dňa 31.01.2006.

4. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.02.2006.

5. Notárska zápisnica N 1/2007, Nz 162/2007 zo dňa 03.01.2007 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti - zvýšenie základného imania, zmena stanov.

6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.01.2007.

7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.8.2007.

8. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.09.2007.

9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.05.2008.

10. Rozhodnutie jediného akcionára formou notárskej zápisnice N 41/2008, Nz 20123/2008 zo dňa 14.5.2008.

11. Notárska zápisnica N 63/2008, Nz 27450/2008 zo dňa 26.06.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.

12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.09.2008.

13. Výpis zo zápisnice z 22. zasadnutia predstavenstva zo dňa 11.11.2008.

Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.11.2008.

14. Notárska zápisnica N 46/2009, Nz 12085/2009 zo dňa 16.04.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.

15. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.05.2009.
16. Notárska zápisnica č. N 162/2009, Nz 54727/2009, NCRIs 55375/2009 zo dňa 22.12.2009.
17. Zápisnica z volieb členov dozornej rady volených zamestnancami.
18. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.06.2010, spísané vo forme Notárskej zápisnice N 212/2010, Nz 21575/2010.
19. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.07.2010. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.07.2010. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.07.2010.
20. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.08.2010.
21. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.9.2010.
22. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.10.2010
23. Rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 11.11.2010, zo dňa 22.11.2010
24. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.02.2011.
25. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.03.2011.
26. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.06.2011.
27. Rozhodnutie predstavenstva č. 123/2011 zo dňa 30.09.2011.
28. Notárska zápisnica N 704/2011, Nz 29534/2011, NCRIs 30263/2011 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.08.2011 - zvýšenie základného imania
29. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.11.2011.
30. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.1.2012
31. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.04.2012.
32. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.07.2012.
33. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.07.2012.
34. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.10.2012.
35. Rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 29.04. 2014 a 20.05. 2014.
36. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 16.03.2016 a Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.04.2016.
37. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.06. 2016.
38. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 05.12.2016 a 21.12.2016.
39. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.01.2017.
40. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 313/2018, Nz 8562/2018, NCRIs 8711/2018 zo dňa 19.03. 2018.