

## Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

**R027987**OBCHODNÉ MENO: **TUBAU, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 2616/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribylinská 12, Názov

obce: Bratislava, PSČ: 831 04

IČO: 35 801 999

DEŇ ZÁPISU: 13.12.2000

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. veľkoobchod a maloobchod v odbore: polygrafické stroje, odevy, textil, športové potreby, obuv, kozmetika, kožená galantéria, železiarstvo, hutný materiál, stavebný materiál, poľnohospodárske produkty, nápoje, tabak, pracie a čistiace prostriedky, farby, laky, elektrospotrebiče, spotrebná elektronika, kvety, rastliny, surové kožky, kože, mäso a mäsové výrobky, káva, koreniny, sklo, porcelán, drevo, drevené výrobky, motorové vozidlá,
2. činnosť realitnej kancelárie,
3. reklamná a propagačná činnosť,
4. výstavníctvo,
5. činnosť vykonávaná banským spôsobom,
6. výkon činnosti stavebného dozoru,
7. výkon činnosti stavbyvedúceho,
8. výroba a montáž kovových konštrukcií,
9. poradenská činnosť v oblasti obchodu, výroby, zákaziek a reklamy,
10. prenájom zariadení, strojov a prístrojov,
11. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
12. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
13. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
14. prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb,
15. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,
16. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
17. organizovanie školení a seminárov,
18. vykonávanie trhacích prác,
19. vedenie účtovníctva,
20. osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými motorovými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča, s výnimkou vozidiel taxi služby,
21. nákladná cestná doprava vykonávaná nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 tony,
22. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
23. verejné obstarávanie,
24. projektová činnosť v kategórii statiky stavieb podľa Zák. č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov,
25. výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním inžinierske stavby - geotechnika, vodohospodárske stavby podľa Zák. č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov,
26. výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním inžinierske stavby - mosty, tunely podľa Zák. č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov,
27. výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním inžinierske stavby - vodohospodárske stavby, potrubné a iné líniové stavby podľa Zák. č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov,
28. výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním inžinierske stavby - dopravné stavby, vodohospodárske stavby, potrubné a iné líniové stavby podľa Zák. č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov,
29. výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním pozemné stavby podľa Zák. č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov,
30. vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava,
31. medzinárodná nepravidelná autobusová doprava,
32. vnútroštátna nákladná cestná doprava,
33. montáž, oprava, vykonávanie revízií a skúšok vyhradených technických zariadení - elektrických,
34. výkon poradenstva, výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce pri činnostiach upravených zákonom SNR

- č. 51/1988 Zb. pre činnosť podľa skupiny 01 prílohy č. 2 zákona č. 124/2006 Z.z. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky v rozsahu 01.1 zamestnancov a vedúcich zamestnancov,
35. projektovanie trhacích prác veľkého rozsahu pre podzemie
  36. skladovanie výbušnín a výbušných predmetov
  37. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  38. Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
  39. Opravy karosérií
  40. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  41. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  42. Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
  43. Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu
  44. Výroba a hutnícke spracovanie kovov
  45. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
  46. Prípravné práce k realizácii stavby
  47. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  48. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
  49. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  50. Sťahovacie služby
  51. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  52. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  53. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  54. Marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  55. Prenájom hnutelných vecí
  56. Čistiace a upratovacie služby
  57. Administratívne služby
  58. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  59. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  60. činnosti uvedené v § 2 písm. b), c), d) a e) zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušnínach a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov: b) otvarka, príprava a dobývanie výhradných ložísk, c) zriaďovanie, zabezpečenie a likvidácia banských diel a lomov, d) úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním, e) zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v písmenách b) až d)
  61. činnosti uvedené v § 3 písm. a) zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušnínach a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov a to dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečenie a likvidácia lomov
- ŠTATUTÁRNY ORGÁN:** predstavenstvo

*Funkcia:* člen, *Meno a priezvisko:* Ing. Vladimír Hozza, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Necpaly 382, Názov obce: Necpaly, PSČ: 038 12 , *Dátum narodenia:* 10.08.1958, *Deň vzniku funkcie:* 15.05.2017

*Funkcia:* člen, *Meno a priezvisko:* Ing. Ivan Košťál, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tichá 1183/7, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , *Dátum narodenia:* 15.03.1965, *Deň vzniku funkcie:* 15.05.2017

*Funkcia:* predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Vladimír Ondriš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cesta na klanec 4617/74, Názov obce: Bratislava - mestská časť Lamač, PSČ: 841 03 , *Dátum narodenia:* 07.12.1969, *Deň vzniku funkcie:* 16.05.2018

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Radomír Svitok, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kukučínova 956/25, Názov obce: Bojnice, PSČ: 972 01 , *Dátum narodenia:* 21.06.1982, *Deň vzniku funkcie:* 28.10.2021

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Pavol Baláž, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 498/28B, Názov obce: Liptovský Hrádok, PSČ: 033 01 , *Dátum narodenia:* 07.11.1987, *Deň vzniku funkcie:* 28.10.2021

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Andrej Thiel, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nezvalova 587/1, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 04 , *Dátum narodenia:* 08.09.1979, *Deň vzniku funkcie:* 28.10.2021

*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje buď predseda predstavenstva spolu s podpredsedom predstavenstva alebo členom predstavenstva, alebo podpredseda

predstavenstva spoločne s ktorýmkoľvek členom predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa uskutoční tak, že podpisujúca osoba k obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu a funkcii, pripojí svoj vlastnoručný podpis.

#### DOZORNÁ RADA

*Meno a priezvisko:* Ing. Juraj Rečka, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. Svätého Egídia 37/87, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 , *Dátum narodenia:* 10.08.1967, *Deň vzniku funkcie:* 28.10.2021

*Meno a priezvisko:* Vladimír Ondriš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská 1371/19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04 , *Dátum narodenia:* 06.01.1999, *Deň vzniku funkcie:* 28.10.2021

*Meno a priezvisko:* Matej Dušan Prieložný, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sliachská 15/B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 , *Dátum narodenia:* 28.09.1997, *Deň vzniku funkcie:* 28.10.2021

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 000 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 000 000,000000 EUR

#### AKCIE

Počet: 1995 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 500,000000 EUR

Počet: 32 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 500,000000 EUR

Počet: 15 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 100,000000 EUR

#### ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

##### PREDAJ

Predaj časti podniku na základe zmluvy o predaji časti podniku uzatvorenej s akciovou spoločnosťou TuCon, a.s., IČO : 44 802 030, dňa 24.10.2009, schválenej valným zhromaždením spoločnosti dňa 24.10.2009.

##### INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Notárska zápisnica Nz 442/2000 zo dňa 23.11.2000 o založení spoločnosti a stanov spoločnosti v zmysle Zák.č. 513/91 Zb. v znení novely. Spoločnosť preberá na seba všetky práva, záväzky a pohľadávky zaniknutej spoločnosti Ka Invest, spol. s r.o., Bratislava, Borská 6, IČO 36 177 768.
2. Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 31.12.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 1161/02, Nz 1094/02.
3. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.12.2004
4. Notárska zápisnica č. N 34/2006, Nz 2744/2006 zo dňa 25.01.2006 - rozhodnutie jediného akcionára o zmene obchodného mena, sídla spoločnosti, o rozšírení predmetu činnosti, odvolaní a vymenovaní členov predstavenstva a dozornej rady.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 566/2006, Nz 38868/2006, NCRIs 38743/2006 zo dňa 05.10.2006.
6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.05.2007.
7. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 03.06.2008 vo forme notárskej zápisnice č. N 115/2008, Nz 24404/2008, NCRIs 241420/2008 spísanej dňa 09.06.2008.
8. Notárska zápisnica N 259/2009, Nz 26645/2009 zo dňa 06.08.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.10.2009. Notárska zápisnica N 243/2009, Nz 40440/2009 zo dňa 10.11.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
10. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 1080/2009, Nz 44856/2009, NCRIs 45480/2009 zo dňa 30.11.2009.
11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.06.2010.
12. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.12.2011.
13. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti formou notárskej zápisnice č. N 441/2011, Nz 59414/2011, NCRIs 60576/2011 zo dňa 22.12.2011.
14. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 25.01.2012.
15. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 14.05.2012.
16. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 01.09.2013.
17. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.03.2015.