Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R027983

OBCHODNÉ MENO: **TBG Slovensko, a. s.**
ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 3828/B
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Seberíniho 5705/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03
IČO: 36 283 801
DEŇ ZÁPISU: 04.03.2006
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
4. výroba betónových a maltových zmesí, výroba výrobkov a polotovarov z betónu, cementu, sadry a vápna,
5. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
6. prenájom nákladných motorových vozidiel a mechanizmov,
7. poradenská činnosť v oblasti stavebníctva,
8. vnútroštátna nákladná cestná doprava,
9. prenájom strojov a zariadení
10. nákup a predaj cementu a kameňa
11. prípravné práce pre stavbu - výkopové zemné a búracie práce
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo
člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Zdeněk Gärtner, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Luční 102, Názov obce: Zahořany, Králův Dvůr, PSČ: 26701 , Štát: Česká republika *, Dátum narodenia:* 05.07.1972*, Deň vzniku funkcie:* 25.01.2022
predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Filip Nedorost, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hodice 39, Názov obce: Třešť, PSČ: 58901 , Štát: Česká republika *, Dátum narodenia:* 14.01.1993*, Deň vzniku funkcie:* 25.01.2022
člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Marián Miškovič, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hurbanova 103/93, Názov obce: Stará Turá, PSČ: 916 01 *, Dátum narodenia:* 24.08.1992*, Deň vzniku funkcie:* 25.01.2022
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva. Za spoločnosť sa podpisujú tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva s uvedením ich funkcie.
DOZORNÁ RADA
Meno a priezvisko: Karel Chuděj, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klabalská louka 597, Názov obce: Zlín, PSČ: 760 01 , Štát: Česká republika *, Dátum narodenia:* 02.05.1973*, Deň vzniku funkcie:* 06.04.2017
Meno a priezvisko: Petr Ondruch, *Bydlisko:* Názov obce: Traplice 424, PSČ: 687 04 , Štát: Česká republika *, Dátum narodenia:* 12.11.1970*, Deň vzniku funkcie:* 06.04.2017
Meno a priezvisko: Pavel Těhník, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): K Záhradkám 1759, Názov obce: Beroun - Město, PSČ: 266 01 , Štát: Česká republika *, Dátum narodenia:* 13.01.1966*, Deň vzniku funkcie:* 06.04.2017
AKCIONÁR
Obchodné meno/názov: Českomoravský beton, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Beroun-Město 660, Názov obce: Beroun, PSČ: 266 01 , Štát: Česká republika
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 15 722 524,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 15 722 524,000000 EUR
AKCIE
Počet: 47357 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 332,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.
Obchodné meno/názov: Betonpumpy a doprava SK, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bratislavská 83, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , IČO 35 685 735

PREDAJ

Predaj časti podniku Zmluvou o predaji časti podniku zo dňa 01.04.2019 uzatvorenou medzi predávajúcim TBG Slovensko, a.s., so sídlom Bratislavská 83, 902 01 Pezinok, IČO: 36 283 801 a spoločnosťou RBR Betón, s.r.o., so sídlom Mudroňova 5, 010 01 Žilina, IČO: 36 672 572 ako kupujúcim došlo k predaju časti podniku v rozsahu vymedzenom v Zmluve o predaji časti podniku zo dňa 01.04.2019. Účinnosťou Zmluvy o predaji časti podniku (dňa 1.4.2019) prechádzajú na kupujúceho - spoločnosť RBR Betón, s.r.o., so sídlom Mudroňova 5, 010 01 Žilina, IČO: 36 672 572 všetky práva a záväzky, na ktoré sa predaj časti podniku vzťahuje.

Predaj časti podniku Zmluvou o predaji časti podniku zo dňa 01.04.2019 uzatvorenou medzi predávajúcim TBG Slovensko, a.s., so sídlom Bratislavská 83, 902 01 Pezinok, IČO: 36 283 801 a spoločnosťou RBR Betón, s.r.o., so sídlom Mudroňova 5, 010 01 Žilina, IČO: 36 672 572 ako kupujúcim došlo k predaju časti podniku v rozsahu vymedzenom v Zmluve o predaji časti podniku zo dňa 01.04.2019. Účinnosťou Zmluvy o predaji časti podniku (dňa 1.4.2019) prechádzajú na kupujúceho - spoločnosť RBR Betón, s.r.o., so sídlom Mudroňova 5, 010 01 Žilina, IČO: 36 672 572 všetky práva a záväzky, na ktoré sa predaj časti podniku vzťahuje.

Predaj časti podniku Zmluvou o predaji časti podniku zo dňa 24.10.2019 uzatvorenou medzi predávajúcim TBG Slovensko, a.s., so sídlom Bratislavská 83, 902 01 Pezinok, IČO: 36 283 801 a spoločnosťou TATRY - BETÓN, s.r.o., so sídlom Za mostom 1011/43, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO: 46 688 005 ako kupujúcim došlo k predaju časti podniku - Betonáreň Ružomberok, na adrese Ružomberok, Pod Skalami, v rozsahu vymedzenom v Zmluve o predaji časti podniku zo dňa 24.10.2019. Účinnosťou Zmluvy o predaji časti podniku (dňa 1.11.2019) prechádzajú na kupujúceho - spoločnosť TATRY - BETÓN, s.r.o., so sídlom Za mostom 1011/43, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO: 46 688 005 všetky práva a záväzky, na ktoré sa predaj časti podniku vzťahuje.

Predaj časti podniku Zmluvou o predaji častí podniku východ zo dňa 18.03.2021 uzatvorenou medzi predávajúcim TBG Slovensko, a. s., so sídlom Bratislavská 83, 902 01 Pezinok, IČO: 36 283 801 a spoločnosťou CRH (Slovensko) a.s., so sídlom Rohožník 906 38, IČO: 00 214 973 ako kupujúcim došlo k predaju častí podniku v rozsahu vymedzenom v Zmluve o predaji častí podniku východ zo dňa 18.03.2021. Účinnosťou Zmluvy o predaji častí podniku východ (dňa 1.4.2021) prechádzajú na kupujúceho - spoločnosť CRH (Slovensko) a.s., so sídlom Rohožník 906 38, IČO: 00 214 973 všetky práva a záväzky, na ktoré sa predaj častí podniku vzťahuje.

Predaj časti podniku Zmluvou o predaji častí podniku západ zo dňa 18.03.2021 uzatvorenou medzi predávajúcim TBG Slovensko, a. s., so sídlom Bratislavská 83, 902 01 Pezinok, IČO: 36 283 801 a spoločnosťou CRH (Slovensko) a.s., so sídlom Rohožník 906 38, IČO: 00 214 973 ako kupujúcim došlo k predaju častí podniku v rozsahu vymedzenom v Zmluve o predaji častí podniku západ zo dňa 18.03.2021. Účinnosťou Zmluvy o predaji častí podniku západ (dňa 1.4.2021) prechádzajú na kupujúceho - spoločnosť CRH (Slovensko) a.s., so sídlom Rohožník 906 38, IČO: 00 214 973 všetky práva a záväzky, na ktoré sa predaj častí podniku vzťahuje.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 21/2006, Nz 4167/2006 zo dňa 03.02.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Notárska zápisnica N 142/2006, Nz 20872/2006, NCRls 20763/2006 zo dňa 29.5.2006.
3. Výpis zo zápisnice z valného zhromaždenia zo dňa 22.04.2010.
4. Výpis zo zápisnice z valného zhromaždenia zo dňa 12.4.2011.
5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.07.2012.
6. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.05.2013.
7. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 23.07.2013.
8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 14.10.2013.
9. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.11.2014.
10. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.09.2015.
11. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 172/2017, Nz 11712/2017, NCRls 11944/2017 zo dňa 06.04.2017. Zmena obchodného mena z pôvodného TBG Doprastav, a. s. na nové TBG Slovensko, a. s.
12. Zmluva o zlúčení.
13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.12.2017.