

Okresný súd Žilina - Zmena zápisov

R283262OBCHODNÉ MENO: **TESLA Liptovský Hrádok a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 9/L

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pálenica 53/79, Názov

obce: Liptovský Hrádok, PSČ: 033 17

IČO: 00 009 687

DEŇ ZÁPISU: 01.01.1991

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - výroba, opravy lekárskeho prístrojov, nástroj. zdravot. potrieb
2. - vývoj a výroba telekomunikačnej techniky
3. - výroba jednoúčelových mechanických a elektronických strojov
4. - výroba zariadení pre rozvoj informatiky a zabezpeč. techniky
5. - obchod s tovarom všetkého druhu okr. viazaných obch. živností
6. - obchod s tovarom všetkého druhu okr. koncesovaných obch. živn.
7. - zámočníctvo, výroba nástrojov, kovo- obrábanie
8. - ubytovacie služby
9. - automatizované spracovanie údajov a poskytovanie software
10. - poskytovanie odborných kurzov v oblasti telekomunik. techniky
11. - projektovanie telekomunik. zariad. /okr. projekt. v inv. výst./
12. - vývoj a výroba komunikačnej techniky
13. - oprava strojov a zariadení a výroba náhradných dielov
14. - výroba kovov a kovových výrobkov
15. - galvanizácia kovov
16. - sprostredkovanie obchodu, prác a služieb v rozsahu voľných živností
17. - správa bytového fondu
18. - prevádzkovanie vlastného vodného zdroja, nakladanie s vodami, predaj pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd
19. - výroba, rozvod a predaj tepla a teplej úžitkovej vody
20. - vykonávanie kalibrácie pracovných meradiel neurčených v rozsahu voľnej živnosti,
21. - rozvod elektriny, rozvod tepla
22. - podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi v rozsahu voľných živností
23. - montáž, opravy a servis telekomunikačných zariadení
24. - podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi
25. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
26. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
27. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
28. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
29. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
30. závodné stravovanie
31. reklamná a propagačná činnosť
32. prenájom motorových vozidiel - leasing
33. prenájom spotrebného tovaru, výpočtovej techniky a technologických zariadení
34. prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
35. prenájom kancelárskej techniky a reprodukčnej techniky
36. poradenská činnosť v oblasti elektronických zariadení a programov na spracovanie dát
37. sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu
38. činnosť organizačných a ekonomických poradcov
39. poradenská činnosť - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
40. organizovanie kurzov a školení
41. poradenská činnosť v oblasti nákupu, predaja tovarov a služieb
42. opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických

43. projekčná a konštrukčná činnosť technických zariadení elektrických v rozsahu E2 technické zariadenie elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodu, Triedy objektov - A objekty bez nebezpečenstva výbuchu
44. výroba technických zariadení elektrických v rozsahu E4 elektrické stroje, prístroje, rozvádzače, Triedy objektov - A objekty bez nebezpečenstva výbuchu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Róbert Hliničan, *Bydlisko:* Názov obce: Demänovská Dolina 111, PSČ: 031 01, *Dátum narodenia:* 23.04.1974, *Deň vzniku funkcie:* 12.11.2019

predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. arch. Martin Lichardus, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vrbická 1883/36, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01, *Dátum narodenia:* 20.10.1976, *Deň vzniku funkcie:* 25.06.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť sú oprávnení konať a za spoločnosť podpisovať vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Dušan Lichardus, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lesnícka 1094/2E, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01, *Dátum narodenia:* 27.04.1975, *Deň vzniku funkcie:* 18.12.2020

Meno a priezvisko: Ing. Roland Tóth, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tichá 5147/30, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08, *Dátum narodenia:* 23.01.1963, *Deň vzniku funkcie:* 18.12.2020

Meno a priezvisko: Marián Rajniak, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prekážka 726/27, Názov obce: Liptovský Hrádok, PSČ: 033 01, *Dátum narodenia:* 26.06.1986, *Deň vzniku funkcie:* 01.09.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 218 578,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 218 578,000000 EUR

AKCIE

Počet: 5218578, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 1,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Podľa stanov spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: TESLA LH, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pálenica 53/79, Názov obce: Liptovský Hrádok, PSČ: 033 01, IČO 48 291 676

Obchodné meno/názov: INTOP, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 172, Názov obce: Liptovský Hrádok, PSČ: 033 01, IČO 31 615 511

Obchodné meno/názov: TLH-HOLDING, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hraničná 18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05, IČO 35 758 945

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená rozhod. Ministerstva hospodárstva SR, č. 4346-500/1990, zo dňa 30.11.1990 podľa zák.č. 104/90 Zb. o akciov. spol. a schválením stanov akciovej spoločnosti. Zapisuje sa zmena stanov v bode 6 písm.a.b. Ministerstvo hospodárstva ako zakladateľ schválil Doplnok č. 1, ktorým mení čl.2/c a 8/a stanov. Starý spis: Sa 49
2. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 14.12.1992 bola schválená zmena stanov.
3. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 23.6.1993 bola schválená zmena stanov.
4. Na valnom zhromaždení konanom dňa 8.5.1996 bola schválená zmena stanov.
5. Na valnom zhromaždení konanom dňa 25.9.1996 bola schválená zmena stanov.
6. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 21.5.1997 bola schválená zmena stanov. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 28.5.1997 bola schválená zmena stanov.
7. Na valnom zhromaždení konanom dňa 25.2. 1998 bola schválená zmena stanov.
8. Na valnom zhromaždení konanom dňa 28.5.1998 bola schválená zmena stanov.
9. Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 27.5.1999 bola schválená zmena stanov.
10. Na valnom zhromaždení konanom dňa 26.4.2000 bola schválená zmena stanov.
11. Na valnom zhromaždení dňa 18.12.2001 bola schválená zmena stanov.
12. Na valnom zhromaždení dňa 15.6.2002 bola schválená zmena stanov.
13. Na valnom zhromaždení dňa 11.6.2003 bola schválená zmena stanov.
14. Valné zhromaždenie spoločnosti TESLA Liptovský Hrádok, a.s. dňa 9.12.2016 rozhodlo o zlúčení obchodnej

spoločnosti TESLA Liptovský Hrádok a.s. so sídlom Pálenica 53/79, 033 17 Liptovský Hrádok, IČO: 00 009 687 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnými spoločnosťami TLH-HOLDING, a.s. so sídlom Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 35 758 945; INTOP, s.r.o. so sídlom SNP 172, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 31 615 511 a TESLA LH, a.s. so sídlom Pálenica 53/79, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 48 291 676 ako zrušovanými spoločnosťami a o prechode imania zrušených spoločností TLH-HOLDING, a.s., INTOP, s.r.o. a TESLA LH, a.s. na obchodnú spoločnosť TESLA Liptovský Hrádok, a.s. . Obchodná spoločnosť TESLA Liptovský Hrádok, a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností TLH-HOLDING, a.s., INTOP, s.r.o. a TESLA LH, a.s. .