

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R300405OBCHODNÉ MENO: **TASS HOLDING a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3663/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská cesta 27/B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04

IČO: 35 740 671

DEŇ ZÁPISU: 30.01.1998

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti,
2. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti,
3. - sprostredkovateľská činnosť,
4. - reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
5. prevádzkovanie cestovnej agentúry,
6. rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu obrazu a zvuku so súhlasom autora,
7. organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí,
8. poradenstvo v oblasti podnikania, obchodu a výroby, v rozsahu voľnej živnosti,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Tomáš Ševčík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícka 5846/64, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , *Dátum narodenia:* 03.02.1969, *Deň vzniku funkcie:* 12.06.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V právnych úkonoch v mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať len predseda predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Dana Mejstříková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Podkovách 210, Názov obce: Svojetice, PSČ: 25162 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 12.08.1967, *Deň vzniku funkcie:* 23.06.2015

Meno a priezvisko: Mgr. Augustín Španitz, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staré Grunty 212, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 04 , *Dátum narodenia:* 14.02.1981, *Deň vzniku funkcie:* 12.06.2019

Meno a priezvisko: Mgr. Hana Volšíková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícka 5846/64, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08 , *Dátum narodenia:* 17.08.1979, *Deň vzniku funkcie:* 12.06.2019

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidácii, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Uhelný trh 414/9, Názov obce: Praha 1, Staré Mesto, PSČ: 110 00 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 44269595

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 292 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 292 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 6200 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 1 660,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: nie je obmedzená

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 17.4.1997, dodatkom č. 1, zo dňa 11.11. 1997 a dodatkom č.2 zo dňa 16.12.1997 v zmysle § 56-75 a § 105 a nasl. Zák.č. 513/1991 Zb. v znení zmien a doplnkov. Starý spis: S.r.o. 23772
2. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 26.4.2002. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 26.4.2002.
3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.4.2005.
4. Notárska zápisnica N 368/2005, Nz 31534/2005, NCRIs 31087/2005 zo dňa 07.07.2005 - rozhodnutie jediného spoločníka o zmene právnej formy, zmena obchodného mena. Dodatok N 382/2005, Nz 32827/2005, NCRIs 32348/2005 zo dňa 14.07.2005 k notárskej zápisnici N 368/2005, Nz 31534/2005; Opravná doložka k notárskej zápisnici N 368/2005, Nz 31534/2005.

5. Rozhodnutie o zvýšení základného imania vo forme notárskej zápisnice N 385/2005, Nz 32829/2005, NCRIs 32349/2005 napísanej dňa 14.07.2005 notárkou JUDr. Martou Pavlovičovou. Opravná doložka k notárskej zápisnici N 385/2005, Nz 32829/2005 napísaná dňa 31.08.2005.
6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.08.2010.
7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.11.2011 vo forme notárskej zápisnice N 2512/2011 Nz 49301/2011.
8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.04.2013.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.06.2015
10. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 23.06.2015