

Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov

R105989OBCHODNÉ MENO: **TBS, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10107/R

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Športová 1, Názov

obce: Stará Turá, PSČ: 916 01

IČO: 36 303 241

DEŇ ZÁPISU: 04.05.1998

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
2. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností
3. - sprostredkovanie obchodu, služieb a zákaziek
4. - činnosť organizačných a ekonomických poradcov
5. - riadenie obchodných činností, ich prevádzkovej ekonomiky, finančného managementu
6. - podnikateľské poradenstvo
7. - činnosti v oblasti nehnuteľností - sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
8. - leasing spojený s financovaním
9. - prenájom strojov, prístrojov, hnutelných vecí bez obsluhujúceho personálu
10. - výskum trhu a verejnej mienky
11. - výroba tovaru z plastov
12. - píliarska výroba a výroba ozdobných a úžitkových výrobkov z dreva
13. - spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny
14. - organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
15. - sprievodcovská činnosť
16. - vydavateľská činnosť
17. - reklama a propagácia
18. - zemné práce so strojmi
19. - výroba tesnení z gumy a PVC
20. - pohostinská činnosť s možnosťou ubytovania
21. - cestovné kancelárie
22. - poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
23. - výroba, opravy lekárskeho prístrojov a nástrojov a zdravotníckych potrieb
24. - uloženie písomností nearchívnej povahy
25. obkladačské práce - zatepľovanie budov a fasádny obklad na báze PVC
26. murárske práce
27. lešenárske práce
28. elektroinštalácie
29. výroba, montáž a opravy elektrických strojov a prístrojov
30. výroba, montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
31. výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej techniky
32. výroba, montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
33. vodoinštalatérske práce
34. kúrenárske práce
35. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
36. poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami
37. prevádzkovanie, kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
38. prevádzkovanie športových zariadení
39. administratívne služby
40. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
41. prevádzkovanie výdajne stravy
42. poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

- 43. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
- 44. nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie
- 45. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- 46. výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba
- 47. mäsiarstvo
- 48. pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Ľubor Tíčík, *Bydlisko:* Názov obce: Podkylava 74, PSČ: 916 16 , *Dátum narodenia:* 02.11.1969, *Deň vzniku funkcie:* 18.07.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Ľudmila Tíčiková, *Bydlisko:* Názov obce: Podkylava 9, PSČ: 916 16 , *Dátum narodenia:* 04.03.1944, *Deň vzniku funkcie:* 18.07.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Miroslava Lacková, *Bydlisko:* Názov obce: Prašník 154, PSČ: 922 11 , *Dátum narodenia:* 06.10.1972, *Deň vzniku funkcie:* 18.07.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Menom spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ing. Vojtech Tíčík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podkylava 9, Názov obce: Krajné, PSČ: 919 16 , *Dátum narodenia:* 19.07.1944, *Deň vzniku funkcie:* 31.07.1998

Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Za spoločnosť koná prokurista samostatne. Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k napísanému, natlačenému, alebo pečiatkou označenému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis s dodatkom prokúra.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Anna Obuchová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Matejovec 478, Názov obce: Krajné, PSČ: 916 16 , *Dátum narodenia:* 11.11.1949, *Deň vzniku funkcie:* 18.07.2023

Meno a priezvisko: Ing. Janka Čechovičová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rozvadze 411, Názov obce: Trenčianske Stankovce, PSČ: 913 11 , *Dátum narodenia:* 16.08.1964, *Deň vzniku funkcie:* 18.07.2023

Meno a priezvisko: Miriam Bukovčanová, *Bydlisko:* Názov obce: Krajné 131, PSČ: 916 16 , *Dátum narodenia:* 12.05.1968, *Deň vzniku funkcie:* 18.07.2023

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 691,852000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 691,852000 EUR

AKCIE

Počet: 29000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 1,161788 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Obmedzenie prevoditeľnosti akcií.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice N 30/98, NZ 29/98 zo dňa 06.02.1998 a zakladateľskou zmluvou podľa § 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (jednorázovo § 172) upísaním akcií a prijatím stanov.

2. Valné zhromaždenie dňa 26.6.1998 rozhodlo o zmene v dozornej rade a bola schválená zmena stanov - dodatok č. 1 k stanovám /notárska zápisnica N 221/98, NZ 224/98 zo dňa 26.6.1998/.

3. Mimoriadne valné zhromaždenie, priebeh ktorého je osvedčený formou notárskej zápisnice N 149/99, NZ 146/99 dňa 3.6.1999 schválilo Dodatok č.2 k Stanovám. Zmena zápisu v súlade so zák.č. 127/1999 Z.z. a čl. VI bod 2 stanov a.s.

4. Mimoriadne valné zhromaždenie, priebeh ktorého je osvedčený formou notárskej zápisnice N 53/01, NZ 66/01 dňa 5.4.2001 schválilo Dodatok č. 3 k Stanovám.

5. Mimoriadne valné zhromaždenie, priebeh ktorého je osvedčený formou notárskej zápisnice N 1/03, NZ 480/03 zo dňa 8.1.2003, schválilo úplné znenie stanov spoločnosti. Obmedzenie prevoditeľnosti akcií.