

Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov

R010196

OBCHODNÉ MENO: **TBB, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1031/S

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska cesta 59, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01

IČO: 30 225 574

DEŇ ZÁPISU: 03.12.1991

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - polygrafická výroba
2. - vydavateľská činnosť
3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Dušan Zelinka, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Surovská cesta 5618/3, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 11 , *Dátum narodenia:* 30.03.1957, *Deň vzniku funkcie:* 26.01.2021

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Mirko Brežňan, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tajovského 15225/12, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 , *Dátum narodenia:* 09.04.1971, *Deň vzniku funkcie:* 26.01.2021

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Martin Čajko, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 14419/18C, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 , *Dátum narodenia:* 27.09.1980, *Deň vzniku funkcie:* 26.01.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Michal Mišanko, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Selčianska cesta 39, Názov obce: Selce, PSČ: 976 11 , *Dátum narodenia:* 14.08.1983, *Deň vzniku funkcie:* 21.12.2021

Meno a priezvisko: Ing. Ivan Kamas, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ametystová 5857/8, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 05 , *Dátum narodenia:* 01.12.1986, *Deň vzniku funkcie:* 20.06.2023

Meno a priezvisko: Ing. Marián Kožíšek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad predmestím 17, Názov obce: Skalica, PSČ: 909 01 , *Dátum narodenia:* 21.12.1964, *Deň vzniku funkcie:* 20.06.2023

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 4 000 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 4 000 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 40 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 100 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 19.11.1991 v zmysle ust. § 106n zák.č. 103/90 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa HZ. . Starý spis: S.r.o. 790 . Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 09.03.1992, bol schválený Dodatok č. 1 k Spoločenskej zmluve.
2. . Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 1.7.1992 bola schválená špecifikácia novej spoločenskej zmluvy podľa zák.č. 513/91 Zb.
3. . Na valnom zhromaždení konanom dňa 3.11.1995 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
4. . Zapisujú sa Dodatky č. 3 a 4 k spoločenskej zmluve, schválené valným zhromaždením dňa 7.6.1996
5. . Na valnom zhromaždení konanom dňa 30.12.1997 bol schválený Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve. . Na valnom zhromaždení konanom dňa 11.2.1998 bol schválený Dodatok č. 6, ktorým bola upravená spoločenská zmluva v zmysle zák.č. 11/1998 Z.z.

6. . Na valnom zhromaždení konanom dňa 16.12.1999 bol schválený Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve.
7. . Valné zhromaždenie dňa 26.03.2002 rozhodlo o zmene spoločenskej zmluvy.