

## Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

**R025130**OBCHODNÉ MENO: **TSS GRADE, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5590/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dunajská 48/7509, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08

IČO: 35 802 723

DEŇ ZÁPISU: 20.12.2000

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľnej živnosti),
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti),
3. sprostredkovateľská činnosť (v rozsahu voľnej živnosti),
4. poradenská činnosť v oblasti obchodu,
5. výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby,
6. výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby,
7. výkon činností stavbyvedúceho - dopravné stavby,
8. stavebná údržba a rekonštrukcia tratí,
9. výkon činnosti stavebného dozoru - inžinierske konštrukcie a mosty,
10. zváranie vyhradených koľajových zariadení v doprave,
11. faktoring a forfaiting
12. cestná motorová doprava - nákladná cestná doprava
13. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
14. uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
15. nedeštruktívne skúšanie koľajníc
16. inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
17. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
18. reklamná a propagačná činnosť
19. opravy pracovných strojov
20. diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
21. prenájom hnutelných vecí
22. čistiace a upratovacie služby
23. renovácia opotrebovaných srdcoviek, krídlových a kolenových koľajníc
24. naváranie srdcoviek elektrickým oblúkom mimo koľajiska
25. naváranie jazykov elektrickým oblúkom
26. zváranie koľajníc a naváranie oceľového materiálu električkového zvršku
27. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
28. prípravné práce k realizácii stavby
29. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
30. zámočníctvo
31. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
32. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
33. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
34. výroba nekovových minerálnych výrobkov z betónu, sadry a cementu
35. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených elektrických zariadení
36. výroba, montáž a opravy technologických zariadení s výnimkou vyhradených zariadení
37. administratívne služby
38. prevádzkovanie dopravy na dráhe
39. nedeštruktívne skúšanie dráhových oceľových mostných konštrukcií, konštrukcií mostom podobných a koľajníc
40. vykonávanie skúšok deformačných vlastností konštrukčných vrstiev stavieb pozemných a letiskových komunikácií, železničných tratí, vodohospodárskych stavieb, zakladania priemyselných a pozemných stavieb
41. vedenie účtovníctva,

42. vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti,
43. technik požiarnej ochrany,
44. výkon činnosti stavebného dozoru-dopravné stavby,
45. výkon činnosti stavbyvedúceho-inžinierske stavby-dopravné stavby, mosty a tunely,
46. vykonávanie určených činností:-montáž, opravy, rekonštrukcie, pre elektrické zariadenia železničných dráh,
47. zváranie koľajníc,
48. podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
49. prevádzkovanie dráhy, železničnej vlečky
50. vykonávanie technických kontrol a overovanie technickej spôsobilosti dráhových vozidiel železničných dráh - motorových rušňov, traťových strojov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Dušan Chovanec, *Bydlisko:* Názov obce: Krumvíř 437, PSČ: 69173 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 11.06.1978, *Deň vzniku funkcie:* 02.11.2022

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Branislav Gábriš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jelenia 3132/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 05 , *Dátum narodenia:* 16.01.1963, *Deň vzniku funkcie:* 16.10.2024

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Marek Choma, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mierová 652/62, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05 , *Dátum narodenia:* 08.02.1978, *Deň vzniku funkcie:* 02.11.2022

*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať dvaja členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

*Meno a priezvisko:* Juraj Cabadaj, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Minešská 1497/11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rusovce, PSČ: 851 10 , *Dátum narodenia:* 03.11.1960, *Deň vzniku funkcie:* 07.09.2021

*Meno a priezvisko:* JUDr. Simona Jankóová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Smreková 6094/6, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , *Dátum narodenia:* 03.08.1989, *Deň vzniku funkcie:* 11.08.2022

*Meno a priezvisko:* Ing. Jaroslav Martiš, *Bydlisko:* Názov obce: Beckov 320, PSČ: 916 38 , *Dátum narodenia:* 25.09.1964, *Deň vzniku funkcie:* 11.08.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 12 100 120,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 12 100 120,000000 EUR

AKCIE

Počet: 180 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 33 334,000000 EUR

Počet: 61 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 100 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

POVOLENIE REŠTRUKTURALIZAČNÉHO KONANIA

Povolenie konania: 13.09.2012

Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 6.9.2012, sp.zn.: 4R 3/2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 13.9.2012, bola povolená reštrukturalizácia dlžníka : TSS GRADE, a.s., Za stanicou 3, Bratislava , IČO: 35 802 723 a za správcu bol ustanovený Mgr. Boris Kotleba, so sídlom kancelárie Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava, značka správcu: S1231.

SKONČENIE REŠTRUKTURALIZAČNÉHO KONANIA

Skončenie reštrukturalizačného konania: 22.02.2013

Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 14.2.2013, č.k. 4R/3/2012 ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 22.2.2013 potvrdil reštrukturalizačný plán dlžníka TSS GRADE, a.s., Dunajská 48, Bratislava, IČO: 35 802 723 v znení, o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza dňa 21.1.2013 a ukončil reštrukturalizáciu dlžníka TSS GRADE, a.s.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 29.11.2000. Notárska zápisnica č. N 632/00, Nz 631/00, spísaná dňa 29.11.2000 notárkou JUDr. Danielou Šikutovou, osvedčujúca rozhodnutie zakladateľov. Stanovy a.s. v zmysle ust. §§ 154 - 220 Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 18.4.2001, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 202/01, Nz 202/01 napísanej dňa 18.4.2001 notárom JUDr. Šikutovou bola schválená zmena stanov.
3. Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 14.06.2001, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 372/01, Nz 372/01.

4. Valné zhromaždenie konané dňa 06.09.2001, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 576/01, Nz 576/01 schválilo zmenu stanov.
5. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 21.9.2012, č.k. 33Exre/336/2012, právoplatné dňa 23.10.2012.
6. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 05.11.2012.
7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.05.2013 vo forme notárskej zápisnice N 531/2013, Nz 14446/2013, NCRIs 14766/2013.
8. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.06.2013.
9. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 3.7.2013, č.k. 33Exre/194/2013-24, právoplatné dňa 5.8.2013.
10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.09.2013 vo forme notárskej zápisnice N 1191/2013, Nz 32199/2013, NCRIs 32820/2013.
11. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 2.10.2013, sp. zn. 34 Exre/324/2013 - 13, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 8.11.2013.
12. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 23.04.2014.
13. Notárska zápisnica č. N 180/2015, Nz 3826/2015, NCRIs 3982/2015 zo dňa 06.02.2015.
14. Rozhodnutie jediného akcionára o schválení rozšírenia predmetu činnosti podnikania spoločnosti zo dňa 12.02.2025.
15. Zmena stanov spoločnosti na základe rozhodnutia valného zhromaždenia o schválení rozšírenia predmetu činnosti spoločnosti osvedčený notárskou zápisnicou č. N 36/2025, Nz 5114/2025, NCRIs 5237/2025 zo dňa 12.02.2025.