

Okresný súd Žilina - Zmena zápisov

R056459OBCHODNÉ MENO: **Marti a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10695/L

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): K cintorínu 63, Názov

obce: Žilina - Bánová, PSČ: 010 04

IČO: 44 802 030

DEŇ ZÁPISU: 19.06.2009

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
4. prenájom hnuteľných vecí,
5. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
6. inžinierska činnosť - obstaráateľská činnosť v stavebníctve,
7. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
8. prípravné práce k realizácii stavby,
9. banská činnosť
10. činnosť vykonávaná banským spôsobom - podzemné práce vykonávané banským spôsobom, najmä hĺbenie jám a jamíc, razenie štôlní a tunelov, ako aj iných podzemných priestorov s objemom nad 250 m3
11. vykonávanie trhacích prác
12. vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
13. vnútroštátna nákladná cestná doprava
14. vedenie účtovníctva
15. výroba a spracovanie výbušnín
16. geodetické a kartografické činnosti
17. montáž, oprava, vykonávanie revízií a skúšok vyhradených technických zariadení elektrických len v oblasti pôsobnosti dozoru štátnej banskej správy
18. opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
19. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
20. Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu
21. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
22. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
23. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
24. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
25. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
26. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb - elektrotechnická časť a stavebná časť
27. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
28. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – elektrických
29. výkon činnosti stavbyvedúceho
30. výkon činnosti stavebného dozoru
31. opravy pracovných strojov
32. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
33. Výroba, dodávka a montáž technologických zariadení čistiarní odpadových vôd
34. autorizovaný stavebný inžinier v kategórii inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb
35. výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Igor Schnierer, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Medzi lánom 383/40, Názov obce: Hôrky, PSČ: 010 04 ,*Dátum narodenia*: 13.05.1967, *Deň vzniku funkcie*: 01.12.2020podpredsa predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Viera Palanová, *Bydlisko*: Názov obce: Rosina 481,

PSČ: 013 22 , *Dátum narodenia*: 13.10.1966, *Deň vzniku funkcie*: 01.12.2020

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Miroslav Žák, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 2620/52, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 ,

Dátum narodenia: 28.09.1973, *Deň vzniku funkcie*: 01.05.2021

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Michal Plaskúr, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Poriečie 1161/304, Názov obce: Zákamenné, PSČ: 029 56 ,

Dátum narodenia: 23.12.1981, *Deň vzniku funkcie*: 01.06.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje: a) buď predseda predstavenstva spolu s podpredsedom predstavenstva alebo členom predstavenstva, alebo b) podpredseda predstavenstva spoločne s ktorýmkoľvek členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, k svojim menám a funkciám pripoja podpisujúci svoje podpisy.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Reto Manuel Marti, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hardeggrasse 10, Názov obce: Zürich, PSČ: CH-8049 , Štát: Švajčiarska konfederácia ,

Dátum narodenia: 12.03.1974, *Deň vzniku funkcie*: 21.12.2010

Meno a priezvisko: Peter Krcho, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stodolova 14, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 15 , *Dátum narodenia*: 07.06.1968, *Deň vzniku funkcie*: 06.02.2019

Meno a priezvisko: Olivier Laurent Böckli, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): route d 'Eissy 19, Názov obce: Domdidier, PSČ: CH-1564 , Štát: Švajčiarska konfederácia ,

Dátum narodenia: 09.04.1967, *Deň vzniku funkcie*: 01.12.2020

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Hric, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová Lehota 72, Názov obce: Handlová, PSČ: 972 51 , *Dátum narodenia*: 10.05.1960, *Deň vzniku funkcie*: 15.06.2021

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Marti Tunnel AG, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Seedorffeldstrasse 21, Názov obce: Moosseedorf, PSČ: 3302 , Štát: Švajčiarska konfederácia , Iné identifikačné číslo: CHE-103.588.122

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 000 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 000 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 6 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 100 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: žiadne

Počet: 24 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 100 000,000000 EUR

PODNIK ALEBO ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA PODNIKU (V ZAHRANIČÍ)

Obchodné meno/názov: TUCON NUF, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): C/o Norian Regnskap AS Stortingsgata 2, Názov obce: Oslo, PSČ: 0158 , Štát: Nórske kráľovstvo , Iné identifikačné číslo: 997448936

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: MartiSlavia a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panenská 13, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03 , IČO 35 945 672

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice N 152/2009, Nz 15270/2009 zo dňa 12.5.2009, jej zmeny zo dňa 1.6.2009 pod č. N 178/2009, Nz 18134/2009 a jej zmeny zo dňa 12.6.2009 pod č. N 197/2009, Nz 19769/2009 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - Obchodného zákonníka v platnom znení.

2. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 250/2009, Nz 25666/2009 zo dňa 30.7.2009- zmena sídla, zmena obchodného mena.

3. Kúpa časti podniku na základe zmluvy o predaji časti podniku uzatvorenej s akciovou spoločnosťou TUBAU, a.s., IČO: 35 801 999 ako predávajúcim zo dňa 24.10.2009, schválenej rozhodnutím jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia dňa 22.10.2009.