

Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov

R192523OBCHODNÉ MENO: **DMD GROUP, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10037/R

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lieskovec 575/25, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41

IČO: 36 297 194

DEŇ ZÁPISU: 08.07.1997

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - leasing strojov a zariadení
2. - leasing spojený s financovaním
3. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
4. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných ohlasovacích živností
5. - prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
6. - podnikateľské poradenstvo (s výnimkou činnosti ekonomických, účtovných a organizačných poradcov
7. - ostatné vzdelávania - organizovanie kurzov a školení
8. - poriadanie výstav a veľtrhov
9. - vydávanie neperiodických publikácií
10. - reklamné činnosti
11. - sprostredkovateľská činnosť
12. - činnosti v oblasti nehnuteľností - sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájom nehnuteľností
13. - skladovanie
14. - činnosť účtovných poradcov
15. - vedenie účtovnej evidencie
16. - činnosť organizačných a ekonomických poradcov
17. prenájom motorových vozidiel
18. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
19. poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov
20. administratívne služby
21. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* PhDr. Štefan Škultéty, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štvrť SNP 128/14, Názov obce: Trenčianske Teplice, PSČ: 914 51, *Dátum narodenia:* 03.04.1975, *Deň vzniku funkcie:* 01.05.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne alebo člen predstavenstva spoločne s predsedom predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: JUDr. Peter Kozák, PhD., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bradáčova 6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 02, *Dátum narodenia:* 25.06.1985, *Deň vzniku funkcie:* 01.03.2021

Meno a priezvisko: Mgr. Michal Križan, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Topoľčianska 31, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 05, *Dátum narodenia:* 14.05.1986, *Deň vzniku funkcie:* 01.03.2021

Meno a priezvisko: Ing. Karol Morávek, PhD., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kunov 161, Názov obce: Senica, PSČ: 905 01, *Dátum narodenia:* 19.02.1962, *Deň vzniku funkcie:* 23.11.2021

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Slovenská republika - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kutuzovova 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 832 47, IČO 30 845 572

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 23 240 770,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 23 240 770,000000 EUR

AKCIE

Počet: 52 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 332,000000 EUR
Počet: 549 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR
Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 5 000 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI**INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI**

1. Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice N 112/97, NZ 127/97 zo dňa 21.5.1997 a zakladateľskou zmluvou podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/1991 Zb. (jednorázovo § 172) upísaním akcií a prijatím stanov..
2. Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 043/98, NZ 039/98 zo dňa 27.02.1998/ rozhodlo o zmene stanov a.s.
3. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 1.10.1998 /notárska zápisnica N 294/98, NZ 284/98 zo dňa 1.10.1998/ - dodatok č.3.
4. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 8.10.1998 /notárska zápisnica N 301/98, Nz 293/98/.
5. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 13.1.1999 /notárska zápisnica N 9/99, Nz 8/99/ schválilo Dodatok č.5 k stanovám.
6. Mimoriadne valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 64/99, Nz 62/99 zo dňa 25.2.1999/ rozhodlo o zmene orgánov.
7. Zmena zápisu na základe zákona č. 127/99 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.513/91 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade s § 9 ods.3 Stanov a.s.
8. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 8.6.2000 (notárska zápisnica N 158/2000, Nz 164/2000) - dodatok č. 6.
9. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 4.10.2000 (notárska zápisnica N 269/2000, Nz 273/2000 zo dňa 4.10.2000).
10. Mimoriadne valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 107/2001, Nz 107/2001 zo dňa 4.4.2001/ schválilo zlúčenie spoločnosti DMD Fin a.s. Kožušnícka 4, Trenčín, IČO 36 297 194 so spoločnosťou CREDIT, a.s. Kožušnícka 4, Trenčín, IČO 36 305 294, ktorá sa zrušuje bez likvidácie. Deň zlúčenia 5.4.2001. Dohoda o zlúčení zo dňa 16.3.2001. Spoločnosť DMD FIN a.s. ako preberajúca spoločnosť je univerzálnym právnym nástupcom zaniknutej spoločnosti CREDIT, a.s.
11. Zmena dozornej rady schválená valným zhromaždením dňa 20.9.2001.
12. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 15.6.2001 (notárska zápisnica N 145/01, Nz 147/01 zo dňa 15.6.2001).
13. Riadne valné zhromaždenie dňa 28.6.2002 (notárska zápisnica N 215/2002, Nz 216/2002 zo dňa 28.6.2002) schválilo nové znenie stanov spoločnosti a schválilo zmenu v dozornej rade a.s.
14. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 24.04.2003 (notárska zápisnica N 132/2003, NZ 30578/2003 zo dňa 24.04.2003).
15. Riadne valné zhromaždenie dňa 18.06.2003 (notárska zápisnica N 195/03, NZ 49309/03 zo dňa 18.06.2003) schválilo zmenu stanov - dodatok č.2. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 15.10.2003 (notárska zápisnica N 344/03, NZ 92646/03 zo dňa 15.10.2003) schválilo zmenu stanov - dodatok č.3.