

Okresný súd Trnava - Zmena zápisov

R193081OBCHODNÉ MENO: **AJ Metal Design a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 20/T

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhé lúky 2, Názov

obce: Hrnčiarovce nad Parnou, PSČ: 919 35

IČO: 31 449 557

DEŇ ZÁPISU: 07.02.1994

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 (s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona)
4. povrchová úprava práškovými farbami
5. výroba kovového nábytku
6. výroba obalov - kartonáže
7. vyplňovanie tlačív colnej deklarácie
8. zabezpečovanie colného dlhu zárukou
9. poradenstvo v oblasti colnej deklarácie
10. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických
11. výroba elektrických rozvodných a ovládacích zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Enock Johansson, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Södra Storgatan 19, Názov obce: Helsingborg, PSČ: 25223, Štát: Švédsko kráľovstvo, *Dátum narodenia:* 12.11.1983, *Deň vzniku funkcie:* 22.09.2015

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Bengt Anders Johansson, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tollsbo Gård, Názov obce: Hyltebruk, PSČ: 31433, Štát: Švédsko kráľovstvo, *Dátum narodenia:* 23.07.1956, *Deň vzniku funkcie:* 22.03.2017

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Jaroslaw Cichy, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Peplin 4A, Názov obce: Lesno, PSČ: 89634, Štát: Poľská republika, *Dátum narodenia:* 06.08.1970, *Deň vzniku funkcie:* 15.05.2019

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Roman Fraňo, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malženice 470, Názov obce: Malženice, PSČ: 919 29, *Dátum narodenia:* 26.02.1981, *Deň vzniku funkcie:* 15.05.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti je oprávnené konať a spoločnosť zaväzovať predstavenstvo a to tak, že spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo samostatne ten člen predstavenstva, ktorého určí valné zhromaždenie.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Mišo Hlavati, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nerudová 6027/2, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 02, *Dátum narodenia:* 21.01.1987, *Deň vzniku funkcie:* 08.01.2020

Meno a priezvisko: Martin Hlúch, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na hlinách 6863/61, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01, *Dátum narodenia:* 28.11.1995, *Deň vzniku funkcie:* 16.06.2022

Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Prokurista je oprávnený konať za spoločnosť spoločne s jedným členom predstavenstva tak, že k napísanému, vytlačenému alebo otláčenému názvu pripojí svoj podpis s dodatkom prokurista.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Miroslav Kálazi, *Bydlisko:* Názov obce: Dlhá nad Váhom 189, PSČ: 927 05, *Dátum narodenia:* 25.05.1974, *Deň vzniku funkcie:* 15.06.2012

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Ruman, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová cesta 1358/119, Názov obce: Jelka, PSČ: 925 23, *Dátum narodenia:* 06.03.1970, *Deň vzniku funkcie:* 22.03.2017

Meno a priezvisko: Mgr. Milan Fandel, MBA, *Bydlisko:* Názov obce: Radošovce 127, PSČ: 919 30, *Dátum narodenia:* 15.06.1979, *Deň vzniku funkcie:* 22.03.2017

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: AJ Produktion AB, Sídlo: Názov obce: Halmstad, PSČ: 30182 , Štát: Švédsko
kráľovstvo , Iné identifikačné číslo: 556490-1600

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 644 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 644 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1700 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 27.11.1993 v súlade s §§ 24, 154 až 220 Zák. 513/91 Zb. Sary spis: Sa 59
2. Na valnom zhromaždení boli dňa 19.04.1996 zmenené stanovy spoločnosti. Sary spis: Sa 59
3. Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí VZ dňa 18.02.1998, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 100/98, Nz 82/98.
4. Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 19.03.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 83/99, Nz 73/99.
5. Valné zhromaždenie konané dňa 07.12.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 447/99, Nz 412/99 schválilo zmenu stanov.
6. Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 14.04.2000, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 111/2000, Nz 98/2000.
7. Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 25.10.2000, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 277/2000, Nz 262/2000.
8. Valné zhromaždenie konané dňa 14.05.2001, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 189/01, Nz 178/01 schválilo zmenu stanov (zmenu sídla z: Trnava, Bulharská 42 na: Hrnčiarovce nad Parnou, Dlhé lúky 2).
9. Úplné znenie stanov schválené na zasadnutí VZ dňa 22.05.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 186/02, Nz 183/02.
10. Valné zhromaždenie konané dňa 19.06.2003, ktoré menovalo prokuristu.
11. Valné zhromaždenie konané dňa 27.11.2003, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou, úplné znenie stanov (zmena obchodného mena z: ROZVOJ - AJ PRODUKTER, a.s., na: metal design slovakia a.s.).