

Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov

R235123OBCHODNÉ MENO: **Vertiv Slovakia, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 65/R

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Piešťanská 1202, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 28

IČO: 31 411 606

DEŇ ZÁPISU: 01.05.1992

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - výskum, vývoj v odboroch: zvláštne stroje a zariadenia, montážna, ultrazvuková, laserová, mikroelektronická technika, technika pre elektrické metódy obrábania, dosky plošných spojov
2. - výroba účelových strojov a zariadení a ich opravy
3. - výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov, prístrojov a zariadení
4. - výroba a montáž zariadení elektroniky a mikroelektroniky
5. - vykonávanie projekčných, programátorských, poradenských činností softwarového charakteru
6. - dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
7. - sprostredkovateľská činnosť
8. - maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
9. - prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku s poskytovaním doplnkových služieb
10. - závodné a účelové stravovanie
11. - ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
12. výroba a montáž klimatizačných zariadení
13. výroba a montáž záložných zdrojov elektrickej energie
14. výroba komponentov: kábových zväzkov, elektrických rozvádzačov, medených zberníc, plechových panelov
15. - cestná nákladná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
16. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
17. Vedenie účtovníctva
18. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
19. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
20. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
21. Administratívne služby
22. Čistiace a upratovacie služby
23. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Zuzana Malinová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Soblahov 884, Názov obce: Soblahov, PSČ: 913 38 ,
Dátum narodenia: 18.08.1978, *Deň vzniku funkcie:* 29.06.2019

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Giovanna Moschetto, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Via Mafalda di Savoia 65, Názov obce: Rovigo, PSČ: 45 100 ,
Štát: Talianska republika , *Dátum narodenia:* 27.06.1973, *Deň vzniku funkcie:* 22.12.2021

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Jozef Alušík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): T. Tekela 6, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , *Dátum narodenia:* 05.11.1979, *Deň vzniku funkcie:* 23.12.2021

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Karsten Ejvind Winther, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hambrosgade 8, Názov obce: Kodaň, PSČ: 1562 ,
Štát: Dánske kráľovstvo , *Dátum narodenia:* 14.11.1969, *Deň vzniku funkcie:* 07.07.2022

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Rastislav Jasenovský, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Soblahov 991, Názov obce: Soblahov, PSČ: 913 38 ,
Dátum narodenia: 24.01.1976, *Deň vzniku funkcie:* 06.07.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú a spoločnosť zaväzujú ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva Spoločnosti konajúci spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, svojim menám a

funkciám pripoja podpisujúci členovia predstavenstva svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Jozef Benko, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zemianske Podhradie 51, Názov obce: Zemianske Podhradie, PSČ: 913 07 ,
Dátum narodenia: 22.01.1972, *Deň vzniku funkcie:* 08.04.2019

Meno a priezvisko: Andrej Kšinan, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budovateľská 1798/35, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01 , *Dátum narodenia:* 13.07.1981, *Deň vzniku funkcie:* 22.09.2021

Meno a priezvisko: Robert Lukačeňa, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Za mlynom 10574/30, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vajnory, PSČ: 831 07 ,
Dátum narodenia: 07.06.1974, *Deň vzniku funkcie:* 22.12.2021

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 15 963 409,920000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 15 963 409,920000 EUR

AKCIE

Počet: 1202064 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 13,280000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

PREDAJ

Predaj časti podniku Na základe zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 27.02.2015 uzatvorenej medzi predávajúcim - spoločnosťou Emerson a.s., so sídlom Piešťanská 1202, 915 28 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika, IČO: 31 411 606, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.:65/R a kupujúcim - spoločnosťou Regal Beloit Slovakia, s.r.o., so sídlom Piešťanská 1202, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika, IČO: 48 029 360, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.:31248/R, došlo k predaju časti podniku predávajúceho v rozsahu vymedzenom v Zmluve o predaji časti podniku. Účinnosťou Zmluvy o predaji časti podniku (dňa 27.02.2015) prechádzajú na kupujúceho všetky práva a záväzky, na ktoré sa predaj časti podniku vzťahuje.

Predaj časti podniku Na základe Zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 17.05.2016 uzatvorenej medzi predávajúcim - spoločnosťou Emerson a.s., so sídlom Piešťanská 1202, 915 28 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika, IČO: 31 411 606, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.:65/R a kupujúcim - spoločnosťou Branson Ultrasonics, a.s., so sídlom Piešťanská 1202, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika, IČO: 50 123 173, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.:10695/R, došlo k predaju časti podniku predávajúceho v rozsahu vymedzenom v Zmluve o predaji časti podniku. Účinnosťou Zmluvy o predaji časti podniku (dňa 01.06.2016) prechádzajú na kupujúceho všetky práva a záväzky, na ktoré sa predaj časti podniku vzťahuje.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Stanovy a.s. schválené na valnom zhromaždení dňa 11.2.1993. Stary spis: Sa 298
2. Zmena stanov akciovej spoločnosti odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 05.05.1993. Stary spis: Sa 298
3. Valné zhromaždenie spoločnosti rozhodlo dňa 24.03.1994 o znížení základného imania spoločnosti z 321 830 800 Sk na 250 314 400 Sk. Stary spis: Sa 298
4. Zmena stanov schválená na VZ dňa 16.5.1995. Stary spis: Sa 298
5. Valné zhromaždenie dňa 30.04.1996 schválilo zníženie základného imania na 143.026.800,-Sk Na tomto valnom zhromaždení bola schválená aj zmena stanov.
6. Valné zhromaždenie (notárskou zápisnicou N 221/97, NZ 210/97 zo dňa 2.6.1997) schválilo nové znenie stanov.
7. Dozorná rada dňa 22.6.1998 rozhodla o zmenách v predstavenstve a.s.
8. Dozorná rada a.s. na zasadnutí dňa 20.11.1997 prerokovala odstúpenie z funkcie člena predstavenstva.
9. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 10.12.1998 schválilo zvýšenie základného imania zo 143.036.800 Sk na 343.036.800 Sk a zmenu stanov /notárska zápisnica N 689/98, Nz 658/98 napísaná notárkou JUDr. Martou Pavlovičovou/. Dozorná rada dňa 10.12.1998 rozhodla o zmenách v predstavenstve a.s.
10. Riadne valné zhromaždenie dňa 29.06.1999 schválilo zmenu stanov (notárska zápisnica N 312/99, Nz 292/99 napísaná notárkou JUDr. Martou Pavlovičovou).
11. Dozorná rada dňa 16.05.2000 rozhodla o zvolení člena predstavenstva a o zmenách v dozornej rade. Riadne valné zhromaždenie dňa 13.06.2000 rozhodlo o zvolení člena dozornej rady a schválilo zmeny v dozornej rade a predstavenstve, o ktorých rozhodla dozorná rada dňa 16.05.2000 (notárska zápisnica N 238/2000, Nz 213/2000 napísaná notárkou JUDr. Martou Pavlovičovou dňa 16.06.2000).
12. Dozorná rada na zasadnutí dňa 24.10.2000 rozhodla o zmenách v predstavenstve. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 12.12.2000 rozhodlo o zmenách v dozornej rade a.s. (notárska zápisnica N 616/2000, NZ 578/2000).

13. Riadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 255/2001, NZ 239/2001 zo dňa 4.7.2001) schválilo zmenu obchodného mena z VUMA akciová spoločnosť na EMERSON akciová spoločnosť, nové úplné znenie stanov a.s., odstúpenie člena dozornej rady a zvolenie člena dozornej rady.
14. Riadne valné zhromaždenie dňa 06.06.2002 schválilo nové znenie stanov spoločnosti (notárska zápisnica N 291/02, Nz 271/02 zo dňa 10.06.2002).
15. Rozhodnutie o zvýšení základného imania, dodatok č. 1 k stanovám prijatý na valnom zhromaždení dňa 6.8.2003, notárska zápisnica č. N 419/2003, Nz 67612/2003 spísaná JUDr. Martou Pavlovičovou.