

Okresný súd Trnava - Zmena zápisov

R235084OBCHODNÉ MENO: **ZF Slovakia, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10622/T

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strojárska 2, Názov

obce: Trnava, PSČ: 917 02

IČO: 36 707 341

DEŇ ZÁPISU: 06.12.2006

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výskum, vývoj, výroba a odbyt komponentov a modulov podvozkového ústrojenstva a hnacieho ústrojenstva pre motorové vozidlá a koľajové vozidlá, ako aj pre výrobu strojov a zariadení
2. vývoj a výroba výrobkov obranného priemyslu
3. obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu
4. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
7. prenájom hnutelných vecí
8. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
9. obstarávanie služieb spojených so zabezpečovaním riadnej prevádzky nehnuteľností
10. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
11. administratívne služby
12. vedenie účtovníctva
13. školiaca a poradenská činnosť v oblasti manažmentu kvality
14. zasielateľstvo
15. poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Dr. Dietmar Weigt, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ul. Čsl. Armády 239/10, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01 ,
Dátum narodenia: 18.11.1968, *Deň vzniku funkcie:* 09.09.2021

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Jens Münchow, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Hlavná 31/20, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 00 ,
Dátum narodenia: 01.10.1966, *Deň vzniku funkcie:* 09.09.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť zastupujú navonok a podpisujú sa za ňu vždy ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ing. Peter Ábel, *Bydlisko:* Názov obce: Bátovce 215, PSČ: 935 03 ,

Dátum narodenia: 17.07.1971, *Deň vzniku funkcie:* 30.04.2014

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Daniš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Východná 2782/23, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01 , *Dátum narodenia:* 14.04.1972, *Deň vzniku funkcie:* 30.04.2014

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Martinovič, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kátlovce 251, Názov obce: Kátlovce, PSČ: 919 55 , *Dátum narodenia:* 06.04.1971, *Deň vzniku funkcie:* 30.04.2014

Meno a priezvisko: Ing. Marián Dičér, PhD., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhá 42/574, Názov obce: Pata, PSČ: 925 53 , *Dátum narodenia:* 10.03.1983, *Deň vzniku funkcie:* 01.06.2015

Meno a priezvisko: Ing. Peter Fajna, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hospodárska 59/3613, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , *Dátum narodenia:* 26.03.1975, *Deň vzniku funkcie:* 21.07.2017

Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Ak v mene spoločnosti konajú prokuristi, konajú minimálne dvaja prokuristi spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Petra Lužáková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Orechová 8850/19, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 05 , *Dátum narodenia:* 31.12.1978, *Deň vzniku*

funkcie: 16.10.2018

Funkcia: predseda dozornej rady, *Meno a priezvisko:* Philip Schuster, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Arndt Str. 42, Názov obce: Osnabrück, PSČ: 49078, Štát: Nemecká spolková republika, *Dátum narodenia:* 14.09.1978, *Deň vzniku funkcie:* 10.08.2022

Meno a priezvisko: Matthias Otto Hein, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Buchenstraße 30, Názov obce: Kürnach, PSČ: 97273, Štát: Nemecká spolková republika, *Dátum narodenia:* 31.08.1972, Zahraničná osoba, Preukaz LG90NP2N7, *Deň vzniku funkcie:* 10.08.2022

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: ZF Holding Austria GmbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Schönaue Strasse 5, Názov obce: Steyr, PSČ: 4400, Štát: Rakúska republika, Iné identifikačné číslo: FN 194220 v

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 52 980 000,000000 EUR

SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 52 980 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 52 980 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 52, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá

hodnota: 1 000 000,000000 EUR

Počet: 9, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 100 000,000000 EUR

Počet: 8, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 10 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: ZF SACHS Slovakia, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strojárska 2, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 02, IČO 36 234 621