

Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov

R242385OBCHODNÉ MENO: **ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10534/R

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lieskovec 598/75, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41

IČO: 36 299 782

DEŇ ZÁPISU: 03.11.1997

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - výskum a vývoj v oblasti technických vied
2. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
3. - sprostredkovanie obchodu a služieb
4. - skladovanie mimo koncesovaných tovarov
5. - prenájom strojov a prístrojov
6. - podnikateľské poradenstvo
7. - technické testovanie, meranie a analýzy mimo úradného merania
8. - projektovanie a konštrukcia strojov a zariadení pre všeobecné účely a pre určité hospodárske odvetvia
9. - výroba, montáž, opravy a rekonštrukcia strojov a zariadení pre všeobecné účely a pre určité hospodárske odvetvia
10. - výroba a opravy poľnohospodárskych strojov
11. - výroba motorových a ostatných dopravných prostriedkov
12. - projektovanie elektrických zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Stanislav Králik, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružová 6327/2, Názov obce: Pezinok - Myslenice, PSČ: 902 03, *Dátum narodenia:* 03.10.1974, *Deň vzniku funkcie:* 14.07.2017

podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Roman Kiš, PhD., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Alexyho 4606/3, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01, *Dátum narodenia:* 30.08.1987, *Deň vzniku funkcie:* 01.04.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Zavadil, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sad kpt. Nálepku 47/1, Názov obce: Nová Dubnica, PSČ: 018 51, *Dátum narodenia:* 26.05.1976, *Deň vzniku funkcie:* 01.05.2015

Meno a priezvisko: Ing. Marta Murgašová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatská 368/21, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01, *Dátum narodenia:* 18.02.1989, *Deň vzniku funkcie:* 23.04.2019

Meno a priezvisko: RNDr. Simona Migová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Janka Kráľa 730/33, Názov obce: Nová Dubnica, PSČ: 018 51, *Dátum narodenia:* 07.06.1986, *Deň vzniku funkcie:* 11.01.2021

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 17 824 468,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 13 704 468,000000 EUR

AKCIE

Počet: 57204, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 17,000000 EUR

Počet: 5200, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 910,000000 EUR

Počet: 12120, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 1 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice N 299/97, NZ 258/97 zo dňa 05.08.1997 a zakladateľskou listinou podľa § 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (jednorázovo § 172) upísaním akcií a prijatím stanov.

2. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 18.9.1998 (notárska zápisnica N 481/98, NZ 468/98 zo dňa 4.11.1998 - osvedčenie) rozhodlo o zmene Stanov (dodatok č. 1) Riadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 189/99, Nz 180/99 zo dňa 20.5.1999) schválilo zmeny v zložení dozornej rady. Odvolanie členov dozornej rady z radov zamestnancov a voľba členov dozornej rady z radov zamestnancov.
3. Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 401/99, Nz 383/99 zo dňa 8.11.1999) rozhodlo o zmene v dozornej rade. Voľba člena dozornej rady z radov zamestnancov uskutočnená dňa 23.11.1998.
4. Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 344/2000, Nz 346/2000 zo dňa 22.9.2000) schválilo zmenu stanov (úplné znenie) a zmeny členov v orgánoch spoločnosti. Na zasadnutí dozornej rady dňa 26.10.2000 (zápisnica č.9/00) bol zvolený nový predseda. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 6.11.2000 schválilo voľbu člena predstavenstva.
5. Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti ZTS-VÝSKUM A VÝVOJ, a.s. dňa 25.09.2002 rozhodlo o zmene dozornej rady spoločnosti a zmene stanov v podobe úplného znenia (notárska zápisnica N 503/2002 a Nz 490/2002).
6. Valné zhromaždenie dňa 22.1.2003 rozhodlo o zmene člena predstavenstva a.s. (notárska zápisnica N 35/2003, Nz 4294/2003 zo dňa 22.1.2003).
7. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti o zmene štatutárneho orgánu a dozornej rady spoločnosti zo dňa 17.4.2003.