

Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov

R008400OBCHODNÉ MENO: **KONŠTRUKTA - Industrial, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10308/R

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): K Výstavisku 13, Názov obce: Trenčín, PSČ: 912 50

IČO: 36 313 289

DEŇ ZÁPISU: 19.06.2000

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
2. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností
3. - výskum trhu a verejnej mienky
4. - reklamné činnosti
5. - prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
6. sprostredkovanie výroby, obchodu a služieb v rozsahu voľných ohlasovacích živností
7. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných ohlasovacích živností
8. sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
9. výskum, vývoj, výroba strojov a technologických zariadení vrátane elektrických častí
10. výskum, vývoj, výroba jednorúčkových strojov a technologických zariadení
11. opravy a repasie strojov a technologických zariadení
12. technologická montáž a poradenstvo pri zavádzaní nových výrobkov a technológií
13. výroba kovových konštrukcií a ich častí
14. výroba zámočnických výrobkov
15. výroba strojárnských súčiastok a kovoobrábacích strojov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: podpredseda, Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Lobotka, *Bydlisko:* Názov obce: Trenčianska Turná 703, PSČ: 913 21, *Dátum narodenia:* 16.09.1956, *Deň vzniku funkcie:* 28.11.2002*Funkcia: člen, Meno a priezvisko:* Ing. Igor Širila, *Bydlisko:* Názov obce: Trenčianska Turná 1416, PSČ: 913 21, *Dátum narodenia:* 27.10.1953, *Deň vzniku funkcie:* 28.11.2002*predseda predstavenstva, Meno a priezvisko:* Ing. Jozef Santa, *Bydlisko:* Názov obce: Trenčianska Turná 577, PSČ: 913 21, *Dátum narodenia:* 08.04.1959, *Deň vzniku funkcie:* 03.12.2022*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Za spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Marek Santa, *Bydlisko:* Názov obce: Trenčianska Turná 577, PSČ: 913 21, *Dátum narodenia:* 08.04.1987, *Deň vzniku funkcie:* 11.04.2016*Funkcia:* predseda dozornej rady, *Meno a priezvisko:* Ing. Andrej Širila, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žilinská 644/1, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01, *Dátum narodenia:* 25.05.1980, *Deň vzniku funkcie:* 11.04.2016*Meno a priezvisko:* Ing. Petra Volková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): I. Olbrachta 7747/9, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01, *Dátum narodenia:* 16.01.1989, *Deň vzniku funkcie:* 30.01.2017

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 194 559,780000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 194 559,780000 EUR

AKCIE

Počet: 5862, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 33,190000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: predkupné právo ostatných akcionárov, súhlas valného zhromaždenia s prevodom akcií v zmysle Stanov

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 2.6.2000 podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Riadne valné zhromaždenie rozhodlo o zvýšení základného imania, o zmene predmetu činnosti schválilo

Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve.

3. Mimoriadne valné zhromaždenie schválilo dňa 3. septembra 2002 zvýšenie základného imania spoločnosti.

4. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 3.10.2002 (notárska zápisnica N 674/02, NZ 657/02 zo dňa 4.11.2002) rozhodlo o zmene právnej formy zo spoločnosti s ručením obmedzeným na súkromnú akciovú spoločnosť podľa § 69b Obch. zák., schválilo zmenu obchodného mena, stanov a.s., zvolilo členov a predsedu predstavenstva, členov a predsedu dozornej rady. Akciová spoločnosť je nástupníckou spoločnosťou po zmene právnej formy. Zmenou právnej formy spoločnosť ako právnická osoba nezaniká.

5. Riadne valné zhromaždenie rozhodlo dňa 21. mája 2003 o doplnení predmetu činnosti spoločnosti (notárska zápisnica N 306/2003, Nz 39208/2003 zo dňa 21.5.2003).