

Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov

R009609OBCHODNÉ MENO: **EVPÚ a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 197/R

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trenčianska 19, Názov obce: Nová Dubnica, PSČ: 018 51

IČO: 31 562 507

DEŇ ZÁPISU: 01.05.1992

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - výskum a vývoj riadiacich, regulačných, pohonných systémov, priemyselnej automatizácie a riadenie technologických procesov
2. - projektovanie elektrických zariadení a technolog. procesov
3. - výskum a vývoj výkonových meničov, elektrických regul. pohonov, elektrických strojov a prístrojov, elektrických zariadení pre dopravu
4. - veľkoobchod okrem koncesovaných živností
5. - vývoj, výroba, opravy a znehodnocovanie zbraní
6. - nákup, predaj, požičiavanie zbraní
7. - preprava zbraní
8. - výkon činnosti stavbyvedúceho
9. prenájom motorových vozidiel
10. - vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb
11. - cestná nákladná doprava
12. - prevádzkovanie stredísk kalibračnej služby
13. - autorizácia: na výkon činnosti certifikácie preukázania zhody stavebných výrobkov, na vykonávanie inšpekcií, ako skúšobné laboratórium, podľa ustanovení § 15 a 16 zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch
14. činnosť autorizovanej osoby
15. poskytovanie software (predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom)
16. autorizácia na vykonávanie činnosti pri certifikácii mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov v zmysle § 55 zák. č. 241/2001 Z.z. v rozsahu Súhlasu s autorizáciou č. AOUS 01/2004 vydaného Národným bezpečnostným úradom dňa 31.12.2003
17. výskum, vývoj, výroba technologických zariadení na zhodnocovanie odpadov
18. poskytovanie poradenských služieb pri certifikácii integrovaných systémov manažérstva kvality
19. montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
20. prenájom strojov, prístrojov a ručného náradia
21. výroba náhradných dielov a komponentov pre dopravnú infraštruktúru
22. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
23. prevádzkovanie technickej služby v rozsahu § 7 ods. 1 zák. č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti - vývoj, výroba, projektovanie, montáž, údržba, revízia a oprava na základe licencie č. 29-52/2004 zo dňa 19.11.2009 č. PT 001108
24. činnosť v rozsahu poverenia Ministerstva financií Slovenskej republiky na odborné posudzovanie podľa zákona č. 171/2005 o hazardných hrách v znení neskorších predpisov
25. vývoj a výroba výrobkov obranného priemyslu
26. obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu
27. vedenie účtovníctva
28. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
29. poradenstvo v oblasti manažérstva kvality výrobkov alebo produkcie
30. administratívne práce
31. organizovanie kurzov, školení a seminárov
32. výroba a opravy komponentov a uzlov elektrotechnických zariadení a zariadení výkonovej elektrotechniky
33. sprostredkovanie obchodu
34. prenájom hnuteľných vecí
35. maloobchod v rámci voľných živností (mimo drahých kovov)

- 36. veľkoobchod v rámci voľných živností (mimo drahých kovov)
- 37. stolárstvo
- 38. výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
- 39. výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
- 40. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- 41. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Ondrej Marček, *Bydlisko*: Názov obce: Omšenie 216, PSČ: 914 43 , *Dátum narodenia*: 17.07.1954, *Deň vzniku funkcie*: 09.12.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Marek Franko, PhD., *Bydlisko*: Názov obce: Udiča 189, PSČ: 018 01 , *Dátum narodenia*: 25.01.1977, *Deň vzniku funkcie*: 09.12.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Martin Hraško, PhD., *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Príles 1543/90, Názov obce: Trenčianska Teplá, PSČ: 914 01 , *Dátum narodenia*: 03.07.1977, *Deň vzniku funkcie*: 09.12.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. V prípade, ak má predstavenstvo spoločnosti jedného člena, potom za spoločnosť podpisuje jeden člen predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: JUDr. Igor Vranka, LL.M., *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské Luhy 17095/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05 , *Dátum narodenia*: 11.12.1982, *Deň vzniku funkcie*: 02.06.2022

Meno a priezvisko: Ing. Ivan Buday, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 183/82, Názov obce: Oslany, PSČ: 972 47 , *Dátum narodenia*: 13.06.1969, *Deň vzniku funkcie*: 02.06.2022

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Filip, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trenčianska 726/64, Názov obce: Nová Dubnica, PSČ: 018 51 , *Dátum narodenia*: 12.02.1963, *Deň vzniku funkcie*: 02.06.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 258 763,940000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 258 763,940000 EUR

AKCIE

Počet: 37926 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33,190000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená v zmysle stanov spoločnosti. Súhlas na prevod akcií udeľuje predstavenstvo.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: EVPÚ PRO a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľ. Štúra 1, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41 , IČO 36 009 211

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakl. zmluvou zo dňa 14.4.1992 a rozh. zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. upísaním akcií a prijatím stanov v súlade so zák. č. 92/91 Zb.
2. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 11.2.1993 bola schválená zmena stanov. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 26.3.1993 bola schválená zmena stanov. Starý spis: Sa 393
3. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 27.5.1994 bola schválená zmena stanov. Starý spis: Sa 393
4. Na zasadnutí valného zhromaždenia, konanom dňa 26.5.1995 bola schválená zmena stanov. Starý spis: Sa 393
5. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 12.4.1996 bola schválená zmena stanov. Starý spis: Sa 393
6. Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 196/97, NZ 178/97 zo dňa 30.05.1997) rozhodlo o zmene STANOV.
7. Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 231/98, NZ 213/98 zo dňa 29.05.1998) rozhodlo o zmene stanov.
8. Dodatok k stanovám akciovej spoločnosti zo dňa 19.10.1998 schválený na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 19.10.1998.
9. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 3.12.1999 (osvedčené notárskou zápisnicou N 449/99, Nz 433/99) schválilo zmenu stanov a.s. - Dodatok č. 2 k stanovám a.s.

10. Valné zhromaždenie dňa 1.6.2001 schválilo zmenu štatutárneho orgánu.

11. Valné zhromaždenie dňa 31.5.2002 (notárska zápisnica N 291/2002, Nz 283/2002 schválilo zmenu stanov Dodatkom č. 3 k stanovám a.s.

12. Riadne valné zhromaždenie dňa 30.5.2003 (časť osvedčená notárskou zápisnicou N 277/2003, Nz 42431/2003 zo dňa 30.5.2003) odvolalo a zvolilo členov predstavenstva, určilo predsedu predstavenstva a schválilo zmenu stanov vo forme dodatku č. 4.