

Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov

R081597OBCHODNÉ MENO: **ZTS - ŠPECIÁL, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10089/R

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lieskovec 575/25, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41

IČO: 36 302 511

DEŇ ZÁPISU: 10.02.1998

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - tvarovanie za studena
2. - výroba brašnárskeho a sedlárskeho tovaru a iných výrobkov z usní a podobných hmôt
3. - konštrukčné práce v strojárstve
4. - inžinierska činnosť /technologická a technická príprava/
5. - prenájom strojov a prístrojov
6. - skladovanie
7. - baliace činnosti
8. výskum a vývoj v oblasti technických vied
9. nákup a predaj obrábacích strojov
10. sprostredkovanie dopravy
11. prenájom motorových vozidiel
12. sekretárske služby
13. preklady a tlmočenie
14. podnikateľské poradenstvo
15. činnosť organizačných a ekonomických poradcov
16. leasing spojený s financovaním
17. automatizované spracovanie dát
18. faktoring a forfaiting
19. činnosť účtovných poradcov
20. služby súvisiace s databázami
21. údržby a opravy zariadení výpočtovej techniky
22. administratívne, organizačné práce súvisiace s právno - podnikateľským poradenstvom
23. organizovanie seminárov a konferencií v oblasti podnikateľského poradenstva
24. poskytovanie software - predaj a prenájom hotových programov na základe zmluvy s autorom
25. nákup, predaj, prenájom a servis hardware
26. vypracovanie štúdií pre počítačové riešenie v oblasti dátovej a komunikačnej techniky
27. poradenská činnosť v oblasti poskytovania software a hardware, obchodu a služieb, narhovanie a projektovanie počítačových sietí
28. poskytovanie informačného servisu na základe automatizovaného spracovania dát
29. administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovaním a zoraďovaním informácií
30. kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi
31. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
32. reklamná a propagačná činnosť
33. organizačno - ekonomické poradenstvo
34. prenájom nehnuteľností vrátane prenájmu bytových a nebytových priestorov s poskytovaním doplnkových služieb
35. prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
36. vydavateľská a distribučná činnosť v rozsahu voľných živností
37. predaj nápojov na priamu konzumáciu
38. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
39. marketingová činnosť

40. miesto uloženia písomností nearchívnej povahy
41. Obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu v rozsahu vymedzenom povolením vydaným Ministerstvom hospodárstva SR, číslo povolenia: P06/2023-1050 zo dňa 16.01.2023 (číslo rozhodnutia: 915/2023-1050)
42. zámočníctvo
43. nástrojárstvo
44. kovoobrábanie
45. opravy pracovných strojov
46. výroba jednoduchých výrobkov z kovu
47. opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
48. výroba a hutnícke spracovanie kovov
49. výroba strojov pre hospodárske odvetvia
50. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
51. manipulácia s tovarom
52. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
53. projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
54. vývoj a výroba výrobkov obranného priemyslu
55. Nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva
56. Vývoj a výroba zbraní alebo streliva

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Miroslav Šim, *Bydlisko:* Názov obce: Hutka 27, PSČ: 086 36 , *Dátum narodenia:* 30.06.1968, *Deň vzniku funkcie:* 02.02.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Členovia predstavenstva konajú a podpisujú za spoločnosť tak, že v mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať: a) predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne alebo b) predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne alebo c) podpredseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. V prípade, ak sa predstavenstvo spoločnosti skladá len z jedného člena, koná a podpisuje za spoločnosť člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva, podpredseda predstavenstva, resp. člen predstavenstva s uvedením svojej funkcie.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Martin Jurikovič, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Javorová 165/20, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 05 , *Dátum narodenia:* 19.07.1991, *Deň vzniku funkcie:* 11.02.2021

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Bašnár, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Osvienčimská 1718/20, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , *Dátum narodenia:* 01.11.1988, *Deň vzniku funkcie:* 11.02.2021

Meno a priezvisko: PhDr. Mgr. Matúš Machan, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 187/41, Názov obce: Sládkovičovo, PSČ: 925 21 , *Dátum narodenia:* 06.04.1980, *Deň vzniku funkcie:* 11.02.2021

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: DMD GROUP, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lieskovec 575/25, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41 , IČO 36 297 194

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 043 643,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 043 643,000000 EUR

AKCIE

Počet: 746573 , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 1,000000 EUR

Počet: 85 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR

Počet: 44555 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 34,000000 EUR

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 2 500 000,000000 EUR

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 2 000 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 5/98, NZ 5/98 zo dňa 09.01.1998 a zakladateľskou listinou podľa § 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (jednorázovo § 172) upísaním akcií a prijatím stanov. Akcie majú podobu zaknihovaného cenného papiera v súlade so zákonom č. 600/1992 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a nebudú verejne obchodovateľné.

2. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 24.08.1998 (notárska zápisnica N 371/98, NZ 344/98) schválilo zmenu stanov spoločnosti - dodatok č. 1 k stanovám spoločnosti. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 18.09.1998 (notárska zápisnica N 470/98, NZ 457/98) schválilo zmenu stanov spoločnosti - dodatok č. 2 k stanovám spoločnosti.
3. Valné zhromaždenie dňa 21.5.1999 odvolalo a zvolilo nových členov dozornej rady.
4. Dozorná rada a.s. na svojom zasadnutí dňa 14.7.1999 rozhodla o zmenách v tomto orgáne a.s. Dozorná rada a.s. na svojom zasadnutí dňa 3.2.2000 rozhodla o zmenách v tomto orgáne a.s.
5. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 24.10.2000 rozhodlo o zmene v orgánoch akciovej spoločnosti a schválilo úplné znenie stanov (notárska zápisnica N 382/2000, Nz 389/2000 zo dňa 24.10.2000).
6. Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 398/2001, Nz 386/2001 zo dňa 5.9.2001) schválilo zmeny stanov a v zložení predstavenstva. Na mimoriadnom zasadnutí predstavenstva dňa 5.9.2001 bol zvolený predseda predstavenstva a bola odňatá prokúra.
7. Valné zhromaždenie spoločnosti ZTS-ŠPECIÁL, a.s. dňa 7.6.2002 rozhodlo o zmene orgánov spoločnosti a o zmene stanov vo forme úplného znenia stanov (notárska zápisnica N 304/2002 a Nz 296/2002). Dňa 17.6.2002 sa uskutočnili voľby člena dozornej rady voleného zamestnancami spoločnosti.
8. Jediný akcionár pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia rozhodol dňa 11.04.2003 (notárska zápisnica N 130/2003, NZ 27424/2003 zo dňa 11.04.2003) o zmenách v dozornej rade a dňa 17.04.2003 o zmenách v predstavenstve a.s.
9. Rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia notárskou zápisnicou N 148/03, NZ 47239/03 zo dňa 12.6.2003 o zmene členov predstavenstva a odvolaní prokúry, o zmene stanov a.s. a prijatí dodatku č. 1 k stanovám a.s. Obchodovanie s vojenským materiálom povolené rozhodnutím Ministerstva hospodárstva SR č. 26020333008, právoplatným dňa 4.3.2003, s dobou platnosti 5 rokov.
10. Riadne valné zhromaždenie dňa 23.6.2003 (časť osvedčená notárskou zápisnicou N 333/2003, Nz 51150/2003 zo dňa 23.6.2003) schválilo zmenu stanov - dodatok č. 3.