

Okresný súd Trnava - Zmena zápisov

R123195

OBCHODNÉ 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 podvozového 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*: Ing. Marián Dičér, PhD., *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhá 574/42, Názov obce: Pata, PSČ: 925 53 , *Dátum narodenia*: 10.03.1983, *Deň vzniku funkcie*: 31.10.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Jürgen Heinrich Bölt, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Vajanského 5952/28, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , *Dátum narodenia*: 15.05.1971, *Deň vzniku funkcie*: 25.09.2023

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. 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. 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

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
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*: 17.10.2023

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: ZF Holding Austria GmbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Schönauer 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