

## Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov

## R014175

OBCHODNÉ MENO: **MATADOR Industries, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 285/R

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Továrenská 1, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41

IČO: 31 632 301

DEŇ ZÁPISU: 30.06.1995

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - veľkoobchod v rámci voľných živností /mimo drahých kovov/
2. - sprostredkovanie obchodu
3. - prevádzkovanie skladov /okrem koncesovaných živností/
4. - podnikateľské poradenstvo
5. - prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
6. - výroba gumárenských a plastikárskych strojov, zariadení a foriem
7. - výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
8. - výroba strojov a zariadení pre určité hospodárske odvetvia
9. - výroba kovových konštrukcií a kovspracovateľských výrobkov okrem výroby strojov a zariadení
10. - výskum a vývoj v oblasti technických vied
11. - mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe
12. - maloobchod v rámci voľných živností /mimo drahých kovov/
13. - maloobchod s potravinami a pochutinami /bufet/
14. brúsenie a leštenie kovov
15. zámočníctvo
16. výroba jednúčelových strojov a zariadení
17. výroba a stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom
18. kovoobrábanie
19. výroba modelov a foriem výliskov z plechu
20. výroba lisovacích nástrojov špeciálneho náradia
21. výroba komponentov pre automobilový priemysel
22. lakovnicke práce
23. tepelné spracovanie kovov kalením alebo žíhaním
24. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti strojárstva
25. konštrukčné práce v strojárstve
26. vývoj a výroba zbraní alebo streliva
27. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
28. prenájom huteľných vecí
29. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, výroby
30. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
31. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
32. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
33. činnosť organizačných a ekonomických poradcov
34. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
35. vývoj a výroba výrobkov obranného priemyslu
36. obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

*Funkcia:* člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Branislav Poliak, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Východná 2808/15, Názov obce: Ľubotice, PSČ: 080 06 , *Dátum narodenia:* 02.04.1980, *Deň vzniku funkcie:* 13.05.2020

*predseda predstavenstva , Meno a priezvisko:* Ing. Martin Kele, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jazdecká 4408/10, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , *Dátum narodenia:* 19.05.1976, *Deň vzniku funkcie:* 16.05.2023

*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom jedným z nich musí byť vždy predseda predstavenstva.

**DOZORNÁ RADA**

*Meno a priezvisko:* Jozef Sýkora, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sad kpt. Nálepku 49/10-26, Názov obce: Nová Dubnica, PSČ: 018 51 , *Dátum narodenia:* 07.04.1950, *Deň vzniku funkcie:* 23.06.2021

*Meno a priezvisko:* Ing. Miroslav Rosina, PhD., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vodárska 1361/6, Názov obce: Púchov, PSČ: 020 01 , *Dátum narodenia:* 05.06.1959, *Deň vzniku funkcie:* 16.05.2023

*Meno a priezvisko:* Ing. Štefan Rosina, M.Sc., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slávičie údolie 7136/114, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , *Dátum narodenia:* 15.07.1987, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2023

**AKCIONÁR**

Obchodné meno/názov: M.I.L. MATINVESTMENTS LIMITED, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Themistokli Dervi, JULIA HOUSE 3, Názov obce: Nicosia, PSČ: P.C. 1066 , Štát: Cyprus , Iné identifikačné číslo: HE 189510

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 000 080,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 000 080,000000 EUR

**AKCIE**

Počet: 37040 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 27,000000 EUR

**ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI****PREDAJ**

Predaj časti podniku Predaj časti podniku obchodnej spoločnosti MATADOR Industries, a.s. - divízie SPM, na základe Zmluvy o predaji časti podniku uzavretej dňa 20.12.2019 medzi obchodnou spoločnosťou MATADOR Industries, a.s., so sídlom Továrenská 1, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 31 632 301 ako predávajúcim a obchodnou spoločnosťou MATADOR Automation, s.r.o., so sídlom Továrenská 1, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 50 517 708 ako kupujúcim, v zmysle § 476 a nasl. Obchodného zákonníka. Zmluva o predaji časti podniku nadobudla účinnosť dňa 31.12.2019.

**INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI**

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 23.6.1995 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. a prijatím stanov. Stary spis: Sa 884
2. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 11.8.1995 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 884
3. Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 9.9.1996 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 884
4. Valné zhromaždenie dňa 20.5.1997 schválil zmenu stanov.
5. Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 308/97, NZ 312/97 zo dňa 29.1.1997) rozhodlo o zmene stanov a.s. - dodatok č. 4
6. Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 174/98, NZ 146/98 zo dňa 15.04.1998/ rozhodlo o zmene stanov. (Dodatok č.5)
7. Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 20.7.1998 bola schválená zmena stanov - dodatok č. 6. Úplné znenie stanov zo dňa 20.7.1998.
8. Valné zhromaždenie dňa 27.4.1999 (osvedčenie časti notárskou zápisnicou N 165/99, Nz 154/99 zo dňa 27.4.1999) odvolalo a zvolilo členov predstavenstva a dozornej rady. Na zasadnutí predstavenstva dňa 7.5.1999 bol zvolený predseda predstavenstva. Na zasadnutí dozornej rady dňa 7.5.1999 bol zvolený predseda dozornej rady. Riadne valné zhromaždenie dňa 31.3.2000 (osvedčenie časti notárskou zápisnicou N 128/00, Nz 128/2000 zo dňa 31.3.2000) bola schválená zmena stanov ako dodatok č.7, boli odvolaní a zvolení členovia predstavenstva. Na zasadnutí predstavenstva dňa 7.4.2000 bol zvolený predseda predstavenstva.
9. Na mimoriadnom valnom zhromaždení, (notárska zápisnica N 455/2000, NZ 462/2000) zo dňa 7.12.2000 bol schválený Dodatok č. 8 k stanovám spoločnosti, ktorý zároveň obsahuje i ich úplné znenie.
10. Zmena člena dozornej rady a.s. voleného zamestnancami na základe volieb dňa 29.5.2001 po skončení funkčného obdobia. Zmena člena dozornej rady voľbou zamestnancov na základe voľby zamestnancami.
11. Dozorná rada na zasadnutí dňa 15.8.2001 odvolala a zvolila člena predstavenstva. Na zasadnutí predstavenstva dňa 17.8.2001 bol zvolený predseda predstavenstva.
12. Riadne valné zhromaždenie dňa 25.4.2002 (notárska zápisnica N 198/2002, Nz 193/2002 zo dňa 25.4.2002) schválilo zmenu stanov, odvolalo a zvolilo členov predstavenstva a dozornej rady.
13. Riadne valné zhromaždenie dňa 15.5.2003 (notárska zápisnica N 157/2003, Nz 36706/2003) schválilo zmenu

stanov, odvolalo a zvolilo člena predstavenstva.

14. Valné zhromaždenie dňa 11.09.2003 (notárska zápisnica N 384/2003; Nz 79804/2003) rozhodlo o znížení základného imania a zmene stanov spoločnosti.