

Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov

R026651OBCHODNÉ MENO: **Zetor Engineering Slovakia, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10867/R

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Centrum 26/31, Názov

obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01

IČO: 35 789 395

DEŇ ZÁPISU: 05.06.2000

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
3. obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
4. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
5. prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb,
6. prenájom strojov, prístrojov a zariadení,
7. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
8. prieskum trhu,
9. výroba turbín pre energetický priemysel,
10. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
11. inžinierska činnosť v strojárstve,
12. výskum a vývoj v oblasti technických vied,
13. tepelné spracovanie kovov - kalenie, žíhanie,
14. kovoobrábanie,
15. zámočníctvo,
16. nástrojárstvo,
17. preprava zbraní a streliva,
18. úschova zbraní a streliva,
19. vývoj a výroba zbraní alebo streliva,
20. opravy, úpravy, ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu zbraní,
21. vývoj, výroba, opravy a skúšanie výrobkov leteckej techniky,
22. obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu. Spôsob obchodovania s výrobkami obranného priemyslu:

kúpa/predaj výrobkov obranného priemyslu, zahraničnoobchodná činnosť s výrobkami obranného priemyslu, transfer výrobkov obranného priemyslu, sprostredkovateľská činnosť s výrobkami obranného priemyslu.

Špecifikácia výrobkov obranného priemyslu: VM 1) Zbrane s hladkým vývrtom hlavne s kalibrom menším ako 20 mm, iné zbrane a automatické zbrane strieľajúce dávkou kalibru 12,7 mm alebo menej, ich príslušenstvo a špeciálne konštruované súčasti, VM 2) Zbrane s hladkým vývrtom hlavne s kalibrom 20 mm alebo väčším, iné zbrane alebo výzbroj kalibru väčšieho ako 12,7 mm, vrhače a príslušenstvo ako nasleduje a špeciálne konštruované súčasti, VM 3) Munícia, zapaľovače a ich špeciálne konštruované súčasti, VM 4) Bomby, torpéda, rakety, riadené strely, iné výbušné zariadenia a nálože, súvisiace zariadenia a príslušenstvo, ako aj ich špeciálne konštruované súčasti, VM 5) Riadenie a kontrola palby a súvisiace výstražné a signalizačné zariadenia a systémy, testovacie a zoskupujúce zariadenia a prostriedky obrany, špeciálne konštruované na vojenské účely a ich špeciálne konštruované súčasti a príslušenstvo, VM 6) Terénne pozemné vozidlá a ich súčasti, VM 7) Chemické alebo biologické toxické látky, látky na potláčanie nepokojov, rádioaktívne látky, súvisiace zariadenia, súčasti a materiály, VM 8) Energetické materiály a súvisiace látky, VM 9) Vojenské plavidlá – hladinové alebo podvodné, špeciálne námorné zariadenia, príslušenstvo, súčasti a iné hladinové plavidlá, VM 10) Lietadlá, prostriedky ľahšie ako vzduch, bezpilotné prostriedky, letecké motory a zariadenia lietadiel, súvisiace zariadenia a súčasti, špeciálne navrhnuté a skonštruované alebo upravené na vojenské účely, VM 11) Elektronické zariadenia neuvedené v iných položkách tohto zoznamu a špeciálne navrhnuté súčasti pre ne, VM 12) Systémy zbraní s vysokou kinetickou energiou a súvisiace zariadenia a ich špeciálne navrhnuté súčasti, VM 13) Obrnené alebo ochranné zariadenia, konštrukcie a súčasti, VM 14) Špecializované zariadenia pre vojenský výcvik alebo na simuláciu vojenských scenárov, simulátory špeciálne navrhnuté pre výcvik s akoukoľvek strelnou zbraňou alebo zbraňou uvedenou vo VM 1 alebo VM 2 a ich špeciálne navrhnuté súčasti a príslušenstvo, VM 15) Zobrazovacie alebo obranné zariadenia, špeciálne navrhnuté na vojenské účely a ich špeciálne navrhnuté súčasti a príslušenstvo, VM 16) Výkivky, odliatky a iné nedokončené výrobky, ktorých používanie je možné identifikovať v špecifikovanom výrobku na základe zloženia materiálu, geometrie alebo funkcie a ktoré sú špeciálne navrhnuté

pre akékoľvek výroby špecifikované prostredníctvom VM 1 až VM 4, VM 6, VM 9, VM 10, VM 12 alebo VM 19, VM 17) Rozličné zariadenia, materiály a knižnice a ich špeciálne určené súčasti, VM 18) Výrobné zariadenia a súčasti, VM 19) Systémy zbraní s usmernenou energiou, súvisiace alebo obranné zariadenia a skúšobné modely a ich špeciálne navrhnuté súčasti, VM 20) Kryogénne a supravodivé zariadenie a pre ne špeciálne určené súčasti a príslušenstvo, VM 21) Softvér, VM 22) Technológia

23. Výroba výrobkov obranného priemyslu

24. Výskum a vývoj výrobkov obranného priemyslu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Mária Suchomelová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rozkvet 2039/77, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01, *Dátum narodenia:* 15.12.1962, *Deň vzniku funkcie:* 25.03.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený konať a podpisovať buď predseda predstavenstva samostatne alebo iný člen predstavenstva spolu s predsedom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti podpisujúci pripojí svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Mgr. Filip Šoka, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bárdošova 2845/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01, *Dátum narodenia:* 12.12.1988, *Deň vzniku funkcie:* 10.05.2022

Meno a priezvisko: Marta Tkáčová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veltínska 12472/5, Názov obce: Bratislava-mestská časť Staré Mesto, PSČ: 831 02, *Dátum narodenia:* 09.09.1957, *Deň vzniku funkcie:* 31.10.2023

Meno a priezvisko: Ing. Dana Haľamová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kaštieľska 1A, Názov obce: Bratislava-mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05, *Dátum narodenia:* 14.12.1961, *Deň vzniku funkcie:* 31.10.2023

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: ZETOR Vehicle, s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rajska 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08, IČO 52 767 078

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 800 969,600000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 800 969,600000 EUR

AKCIE

Počet: 174728, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 33,200000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: SPV68, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dobrovičova 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09, IČO 45 541 183

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou a rozhodnutím zakladateľov o založení akciovej spoločnosti spísané do notárskej zápisnice N 135/00, Nz 135/00 zo dňa 25.4.2000 v zmysle § 154 a § 172 Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 15.4.2004.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.08.2004.

4. Osvedčenie o priebehu časti riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti - Notárska zápisnica N 449/2005, Nz 39247/2005, NCRIs 38733/2005 napísaná dňa 24.08.2005 notárkou JUDr. Martou Pavlovičovou.

5. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 13.03.2007.

6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 02.07.2007 - odvolanie člena dozornej rady.

7. Notárska zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.10.2007.

8. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.10.2007.

9. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 19.06.2008.

10. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.10.2008.

11. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 31.3.2009.

12. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 5.10.2009.

13. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.04.2010

14. Notárska zápisnica N 146/2011, Nz 2741/2011 zo dňa 26.01.2011 osvedčujúca priebeh mimoriadneho

valného zhromaždenia. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 26.01.2011.

15. Notárska zápisnica N 346/2011, Nz 7634/2011 zo dňa 3.3.2011 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.

16. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.07.2012.

17. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.06.2012 spísané formou notárskej zápisnice N 510/2012 Nz 20398/2012 NCRIs 20826/2012 - rozšírenie predmetov podnikania.

18. Notárska zápisnica č. N 1364/2013, NZ 39297/2013 zo dňa 31.10.2013. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 31.10.2013.

19. Notárska zápisnica č. N 1728/2014, NZ 56748/2014, NCRIs 57696/2014 zo dňa 12.12.2014. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 15.12.2014.

20. Jediný akcionár spoločnosti HTC – AED, a.s. dňa 13.02.2015 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti HTC – AED, a.s, so sídlom ulica 1.mája 71/36, 014 83 Bytča, IČO: 35 789 395 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou SPV68, s.r.o., so sídlom Dobrovičova 8, 811 09 Bratislava, IČO: 45 541 183 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušovanej spoločnosti SPV68, s.r.o. na obchodnú spoločnosť HTC – AED, a.s. Obchodná spoločnosť HTC – AED, a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti SPV68, s.r.o.

21. Potvrdením Okresného súdu Žilina Sp. zn.:12/Nre/10/2019 zo dňa 21.05.2019 vykonal súd nesprávny výmaz a zápis predsedu predstavenstva Ing. Ivony Vavrovej a členky predstavenstva Ing. Márie Suchomelovej, keď nesprávne uviedol deň skončenia funkcie uvedených osôb 23.05.2019. Správny deň skončenia funkcie je 25.03.2019.