

Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov

R029630OBCHODNÉ MENO: **ZTS-OTS, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10088/R

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dukelská štvrť 4057/23, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41

IČO: 36 302 457

DEŇ ZÁPISU: 11.02.1998

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - maloobchod v rámci voľných živností
2. - veľkoobchod v rámci voľných živností
3. - sprostredkovanie obchodu
4. - skladovanie
5. - výskum trhu a verejnej mienky
6. - veľtrhy a výstavy
7. - reklamné činnosti
8. - baliace činnosti
9. - sekretárske služby a preklady /vrátane tlmočníctva/
10. - prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
11. - demolácia a zemné práce
12. - konštrukčné práce v strojárstve
13. - zámočníctvo
14. - kovoobrábanie
15. - oprava a údržba strojov a zariadení
16. - prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami
17. - oprava pracovných strojov
18. - výroba a opravy strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
19. - prenájom automobilov
20. - leasing strojov a zariadení
21. - faktoring a forfaiting
22. nákladná cestná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
23. kancelárske služby (vrátane kopírovacích služieb)
24. prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami
25. natieračské a lakovnicke práce
26. výroba a oprava zbraní - vojenskej techniky
27. obchodovanie s vojenským materiálom
28. oprávnenie na vykonávanie technickej kontroly č. 3032
29. oprávnenie na vykonávanie emisnej kontroly č. 1042

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Dušan Mutala, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cédrová 4376/17, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41 ,
Dátum narodenia: 10.04.1960, *Deň vzniku funkcie:* 15.03.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva a to i každý samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Dana Mutalová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bratislavská 1764/34, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41 ,
Dátum narodenia: 20.05.1962, *Deň vzniku funkcie:* 15.03.2024

Meno a priezvisko: Ing. Erika Mutalová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Príles 599/35, Názov obce: Trenčianska Teplá, PSČ: 914 01 , *Dátum narodenia:* 05.10.1964, *Deň vzniku funkcie:* 15.03.2024

Meno a priezvisko: Ing. Valéria Čepelová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sadová ulica 188/48, Názov obce: Košeca, PSČ: 018 64 , *Dátum narodenia:* 08.08.1966, *Deň vzniku funkcie:* 15.03.2024

AKCIONÁR

Meno a priezvisko: Ing. Milan Mutala, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bratislavská 1764/34, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41 ,
Dátum narodenia: 31.08.1958

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 000 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 000 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 50000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 40,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Na prevod akcií na meno sa vyžaduje súhlas valného zhromaždenia.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice N 2/98, NZ 2/98 zo dňa 09.01.1998 a zakladateľskou listinou podľa § 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (jednorázovo § 172) upísaním akcií a prijatím stanov.
2. Mimoriadne valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 380/98, Nz 354/98 zo dňa 28.8.1998/ rozhodlo o zmene stanov. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 18.9.1998 /notárska zápisnica N 469/98, NZ 456/98 zo dňa 4.11.1998/ rozhodlo o zmene stanov.
3. Riadne valné zhromaždenie dňa 19.5.1999 osvedčené notárskou zápisnicou č. N 208/99, Nz 202/99 zo dňa 31.5.1999 schválilo zmenu stanov a.s. - Dodatok č. 3 k stanovám a.s.
4. Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti ZTS-OTS, a.s. dňa 14.9.2000 rozhodlo o zmene orgánov spoločnosti a zmene stanov v podobe úplného znenia, notárska zápisnica N 339/2000 a Nz 332/2000.
5. Riadne valné zhromaždenie spoločnosti ZTS-OTS, a.s. dňa 18.4.2001 prevolilo členov predstavenstva na ďalšie funkčné obdobie.
6. Valné zhromaždenie dňa 27.03.2002 rozhodlo o zmenách v štatutárnom orgáne a v dozornej rade a.s. (notárska zápisnica N 140/2002 a Nz 138/2002 zo dňa 27.03.2002).
7. Riadne valné zhromaždenie dňa 10.6.2003 schválilo zmenu stanov spoločnosti vo forme úplného znenia stanov spoločnosti (notárska zápisnica N 300/2003 a Nz 45941/2003 zo dňa 10.6.2003).