

Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov

R031263

OBCHODNÉ MENO: **KONŠTRUKTA - Defence, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 123/R

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lieskovec 575/25, Názov

obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41

IČO: 34 139 800

DEŇ ZÁPISU: 30.04.1996

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Prekladateľské a tlmočnicke služby - anglický jazyk
2. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
3. baliace činnosti
4. zámočníctvo
5. stavebné zámočníctvo
6. údržba elektrických zariadení
7. stavebné stolárstvo
8. výroba nábytku a obalov
9. vydavateľská a publicistická činnosť
10. výskum trhu
11. reklamná činnosť
12. sekretárske služby
13. dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
14. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
15. spracovanie dát a súvisiacej činnosti
16. prenájom elektronických zariadení na spracovanie údajov
17. poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
18. projektovanie, modernizácia jednocelových zariadení a automatizovaných systémov
19. vývoj kontrolných a vyhodnocovacích postupov a metód pre kontrolu a overovanie technologických procesov v automatizovaných systémoch
20. vývoj, projektovanie zariadení a automatizovaných systémov na prenos signálu, ich stavba a kompletizácia
21. údržba a oprava kancelárskych a počítačových strojov a zariadení na spracovanie dát
22. zriaďovanie a prevádzkovanie strelníc a skúšobnej munície
23. zriaďovanie poplašných zariadení lokálneho charakteru (s výnimkou elektropožiarnej signalizácie a autoalarmov)
24. ničenie a zneškodňovanie výbušnín
25. vykonávanie ohňostrojových prác
26. činnosť autorizovanej osoby
27. vývoj a výroba zbraní alebo streliva
28. opravy, úpravy, ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu zbraní
29. ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu streliva
30. prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami
31. kopírovacie a rozmnožovacie služby
32. organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľných živností
33. školiaca činnosť v oblasti pyrotechniky, zbraní, streliva, výbušnín, munície, ohňostrojov, počítačovej techniky
34. Opravy pracovných strojov
35. Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
36. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností (veľkoobchod)
37. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností (maloobchod)
38. prenájom huteľných vecí v rozsahu voľných živností
39. vývoj, výroba, opravy, úpravy, požičiavanie a znehodnocovanie vojenských zbraní
40. vývoj a znehodnocovanie vojenského streliva
41. výskum, vývoj, výroba, spracovanie a ničenie vojenských výbušnín

42. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
43. výroba elektronických výrobkov
44. zabezpečenie informačných systémov proti elektromagnetickému vyžarovaniu
45. výroba strojárskeho zariadenia, konštrukcií a zariadení (mimo elektrických častí)
46. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
47. prevádzkovanie autorizovaného pracoviska SKTC-112 na vykonávanie posudzovania zhody
48. Obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu v zmysle povolenia vydaného Ministerstvom hospodárstva SR, číslo povolenia: PO1017/2020-1050 zo dňa 10.09.2020 (číslo rozhodnutia: 5908/2020-1050)
49. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
50. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
51. Vývoj a výroba výrobkov obranného priemyslu
52. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pri výrobe a spracovaní, používaní a ničení výbušnín a výbušných predmetov
53. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti predavača pyrotechnických výrobkov
54. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti odpaľovača ohňostrojov
55. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika B
56. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika C
57. Výskum, vývoj, pokusná výroba, skúšanie, revízia, opravy, uskladňovanie, delaborácia, likvidácia výbušnín, výbušných predmetov a munície
58. Ničenie a zneškodňovanie výbušnín, výbušných predmetov a munície pri výskume, vývoji, výrobe a spracovaní
59. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pri výrobe a spracovaní, používaní a ničení výbušnín, výbušných predmetov a munície
60. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika D
61. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika E
62. Vyhľadávanie nevybuchutej munície
63. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
64. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
65. Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
66. Opravy karosérií
67. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
68. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
69. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
70. Nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva
71. Vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva
72. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
73. Vedenie účtovníctva
74. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
75. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
76. Výroba počítačových a optických výrobkov
77. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
78. Administratívne služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Miroslav Turoň, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mateja Bela 2441/39, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 08 ,
Dátum narodenia: 30.09.1963, *Deň vzniku funkcie:* 16.11.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Daniel Duchoň, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kocelova 948/16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 ,
Dátum narodenia: 29.03.1970, *Deň vzniku funkcie:* 01.03.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne alebo člen predstavenstva spoločne s predsedom predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Fridrich Mešťánek, *Bydlisko:* Názov obce: Pruské 539, PSČ: 018 52 ,
Dátum narodenia: 29.04.1969, *Deň vzniku funkcie:* 04.04.2023

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Šim, *Bydlisko:* Názov obce: Hutka 27, PSČ: 086 36 ,

Dátum narodenia: 30.06.1968, Deň vzniku funkcie: 01.12.2023

Meno a priezvisko: Ing. Ladislav Bódi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A. Bernoláka 931/12, Názov obce: Detva, PSČ: 962 12, Dátum narodenia: 19.12.1951, Deň vzniku funkcie: 21.03.2024

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: 8 189 594,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 8 189 594,000000 EUR

AKCIE

Počet: 65, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR

Počet: 26, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR

Počet: 246604, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 16,000000 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 bez výzvy na upísanie akcií podľa § 172 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Rozhodnutie zakladateľa o založení spoločnosti osvedčené do notárskej zápisnice spísanou notárkou JUDr. Oľgou Folbovou dňa 29.3.1996 pod č. N 44/96, NZ 38/96 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 29.4.1996 č. N 67/96, NZ 58/96. Akciová spoločnosť je právnym nástupcom zrušeného štátneho podniku KONŠTRUKTA - Defence, štátny podnik so sídlom Trenčín, na ktorú prešli všetky práva, záväzky známe i neznáme. Starý spis: Sa 541
2. Zmeny stanov akciovej spoločnosti na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 18.07.1996, osvedčené do notárskej zápisnice spísanou notárom JUDr. Dušanom Mikitom v znení druhého Dodatku č. 1 zo dňa 18.07.1996, číslo N 210/96, NZ 204/96.
3. Vydané stanov akciovej spoločnosti ako zmena stanov akciovej spoločnosti na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 16.6.1997 Notárska zápisnica N 323/97, NZ 314/97 spísaná notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou. Valné zhromaždenie dňa 28.7.1998 rozhodlo o zmenách v orgánoch spoločnosti.
4. Notárska zápisnica N 249/98, NZ 239/98 zo dňa 16.09.1998 o zmene stanov - dodatok č. 2.
5. Zmena členov dozornej rady schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 5.1.1999. Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 113/99, NZ 91/99) zo dňa 25.5.1999 schválilo zmenu stanov - dodatok č. 3, zmenu členov predstavenstva a zmenu členov dozornej rady.
6. Zmena zápisu na základe zákona č. 127/99 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a článku VI. Stanov spoločnosti.
7. Zmena štatutárneho orgánu schválená valným zhromaždením dňa 4.5.2000.
8. Valné zhromaždenie dňa 30.11.2000 schválilo zmenu stanov a.s. (notárska zápisnica N 310/00, Nz 260/00 zo dňa 30.11.2000) - Dodatok č. 4 k stanovám a.s. Riadne valné zhromaždenie dňa 15.5.2001 schválilo zmenu stanov a.s. ich doplnením (notárska zápisnica N 114/01, NZ 94/01 zo dňa 15.5.2001) - Dodatok č. 5 k stanovám a.s.
9. Valné zhromaždenie dňa 28.05.2002 (notárska zápisnica N 191/02, Nz 181/02) schválilo zmenu stanov a.s. (úplné znenie stanov). Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 04.06.2002 (notárska zápisnica N 202/02, Nz 190/02) rozhodlo o zmenách v dozornej rade. Zápisnica o priebehu volieb členov dozornej rady voleného zamestnancami zo dňa 24.05.2002.
10. Rozhodnutie jediného akcionára urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia zo dňa 21.5.2003 o zmene členov predstavenstva a dozornej rady a.s. Obchodovanie s vojenským materiálom povolené rozhodnutím Ministerstva hospodárstva SR č. 26020333017, právoplatným dňa 4.3.2003, s dobou platnosti 3 roky.