

Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov

R034258OBCHODNÉ MENO: **DMD GROUP, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10037/R

SÍDLLO: 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

DEŇ ZÁPISU: 08.07.1997

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - leasing strojov a zariadení
2. - leasing spojený s financovaním
3. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
4. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných ohlasovacích živností
5. - prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
6. - podnikateľské poradenstvo (s výnimkou činnosti ekonomických, účtovných a organizačných poradcov
7. - ostatné vzdelávania - organizovanie kurzov a školení
8. - poriadanie výstav a veľtrhov
9. - vydávanie neperiodických publikácií
10. - reklamné činnosti
11. - sprostredkovateľská činnosť
12. - činnosti v oblasti nehnuteľností - sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájom nehnuteľností
13. - skladovanie
14. - činnosť účtovných poradcov
15. - vedenie účtovnej evidencie
16. - činnosť organizačných a ekonomických poradcov
17. prenájom motorových vozidiel
18. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
19. poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov
20. administratívne služby
21. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
22. obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu v zmysle povolenia vydaného Ministerstvom hospodárstva SR, číslo povolenia: PO2/2023-1050 zo dňa 9.1.2023 (číslo rozhodnutia: 108/2023-1050)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Miroslav Sim, *Bydlisko:* Názov obce: Hutka 27, PSČ: 086 36 , *Dátum narodenia:* 30.06.1968, *Deň vzniku funkcie:* 13.11.2023*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: Ing. Karol Morávek, PhD., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kunov 161, Názov obce: Senica, PSČ: 905 01 , *Dátum narodenia:* 19.02.1962, *Deň vzniku funkcie:* 23.11.2021*Meno a priezvisko:* Ing. Martin Čatloš, PhD., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gronárska 3888/12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devín, PSČ: 841 10 , *Dátum narodenia:* 08.10.1969, *Deň vzniku funkcie:* 15.03.2024*Meno a priezvisko:* Ing., Mgr. Robert Bestro, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrobákova 1636/7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 02 , *Dátum narodenia:* 26.07.1995, *Deň vzniku funkcie:* 15.03.2024

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Slovenská republika - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kutuzovova 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 832 47 , IČO 30 845 572

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 120 240 770,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 120 240 770,000000 EUR

AKCIE

Počet: 52 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 332,000000 EUR

Počet: 549 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 5 000 000,000000 EUR

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 7 000 000,000000 EUR

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 90 000 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice N 112/97, NZ 127/97 zo dňa 21.5.1997 a zakladateľskou zmluvou podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/1991 Zb. (jednorázovo § 172) upísaním akcií a prijatím stanov..
2. Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 043/98, NZ 039/98 zo dňa 27.02.1998/ rozhodlo o zmene stanov a.s.
3. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 1.10.1998 /notárska zápisnica N 294/98, NZ 284/98 zo dňa 1.10.1998/ - dodatok č.3.
4. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 8.10.1998 /notárska zápisnica N 301/98, Nz 293/98/.
5. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 13.1.1999 /notárska zápisnica N 9/99, Nz 8/99/ schválilo Dodatok č.5 k stanovám.
6. Mimoriadne valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 64/99, Nz 62/99 zo dňa 25.2.1999/ rozhodlo o zmene orgánov.
7. Zmena zápisu na základe zákona č. 127/99 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.513/91 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade s § 9 ods.3 Stanov a.s.
8. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 8.6.2000 (notárska zápisnica N 158/2000, Nz 164/2000) - dodatok č. 6.
9. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 4.10.2000 (notárska zápisnica N 269/2000, Nz 273/2000 zo dňa 4.10.2000).
10. Mimoriadne valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 107/2001, Nz 107/2001 zo dňa 4.4.2001/ schválilo zlúčenie spoločnosti DMD Fin a.s. Kožušnícka 4, Trenčín, IČO 36 297 194 so spoločnosťou CREDIT, a.s. Kožušnícka 4, Trenčín, IČO 36 305 294, ktorá sa zrušuje bez likvidácie. Deň zlúčenia 5.4.2001. Dohoda o zlúčení zo dňa 16.3.2001. Spoločnosť DMD FIN a.s. ako preberajúca spoločnosť je univerzálnym právnym nástupcom zaniknutej spoločnosti CREDIT, a.s.
11. Zmena dozornej rady schválená valným zhromaždením dňa 20.9.2001.
12. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 15.6.2001 (notárska zápisnica N 145/01, Nz 147/01 zo dňa 15.6.2001).
13. Riadne valné zhromaždenie dňa 28.6.2002 (notárska zápisnica N 215/2002, Nz 216/2002 zo dňa 28.6.2002) schválilo nové znenie stanov spoločnosti a schválilo zmenu v dozornej rade a.s.
14. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 24.04.2003 (notárska zápisnica N 132/2003, NZ 30578/2003 zo dňa 24.04.2003).
15. Riadne valné zhromaždenie dňa 18.06.2003 (notárska zápisnica N 195/03, NZ 49309/03 zo dňa 18.06.2003) schválilo zmenu stanov - dodatok č.2. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 15.10.2003 (notárska zápisnica N 344/03, NZ 92646/03 zo dňa 15.10.2003) schválilo zmenu stanov - dodatok č.3.