

Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov

R047258

OBCHODNÉ MENO: **KONŠTRUKTA - Industry, akciová spoločnosť**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 121/R

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): K výstavisku 13, Názov obce: Trenčín, PSČ: 912 50

IČO: 34 139 664

DEŇ ZÁPISU: 30.04.1996

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - výskum, vývoj, výroba strojov a technologických zariadení pre všeobecné účely použitia
2. - výroba prototypov, prototypových prvkov, unikátnych strojov a zariadení vo všetkých odboroch hmotnej výroby
3. - opravy a repasie strojov a technologických zariadení
4. - opakovaná sériová výroba výrobkov, dielcov, strojov a zariadení a komplexných technologických liniek pre všeobecné a jednorúčelové použitie vo všetkých odboroch hmotnej výroby
5. - vývoj, výroba, opravy a úpravy účelových strojov a zariadení pre potrebu zbrojárskej techniky
6. - technologická montáž, pomoc pri zavádzaní nových výrobkov a technológií
7. - konzultačná, poradenská, vzdelávacia činnosť v oblastiach predmetu činnosti podniku
8. - prenájom nehnuteľností, poskytovanie služieb súvisiacich s užívaním nebytových priestorov, bytové hospodárstvo
9. - projekčná činnosť v oblasti vývoja elektrotechnických zariadení
10. - výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení elektrotechnického priemyslu
11. - sprostredkovanie obchodu a služieb
12. - nákup tovaru a výrobkov za účelom ich ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľných ohlasovacích živností
13. - reklamné činnosti
14. - výroba kovových konštrukcií a ich častí
15. - výroba zámočníckych výrobkov
16. - výroba strojárnských súčiastok, kovoobrábacie práce
17. - výroba výliskov, odliatok, povrchová ochrana
18. - výroba iného kovového tovaru, nástrojov a obchodných prípravkov
19. - nepravidelná cestná doprava osôb
20. - prevádzkovanie závodného bufetu
21. výskum, vývoj, výroba jednorúčelových strojov a technologických zariadení (laboračné linky, rotorové linky, mechanizované technologické zariadenia a pod.) slúžiacich pre modernizáciu, mechanizáciu a automatizáciu výroby
22. obchodovanie s vojenským materiálom v zmysle rozhodnutia Ministerstva hospodárstva SR č. č. 3567/2023-1050 zo dňa 23.03.2023

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Ing. Ľubomír Pliško, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Kopánky 197/2, Názov obce: Zamarovce, PSČ: 911 05 ,*Dátum narodenia:* 05.07.1956, *Deň vzniku funkcie:* 01.12.2016*podpredseda predstavenstva , Meno a priezvisko:* Ing. Marian Michalík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod hájom 1360/148, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41 , *Dátum narodenia:* 06.10.1964, *Deň vzniku funkcie:* 29.01.2021*člen predstavenstva , Meno a priezvisko:* Ing. Ján Pliško, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zamarovská 203/43, Názov obce: Zamarovce, PSČ: 911 05 , *Dátum narodenia:* 10.05.1984, *Deň vzniku funkcie:* 02.12.2022*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Za spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Mgr. Tomáš Dohál, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Soblahovská 2018/14, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , *Dátum narodenia:* 25.08.1974, *Deň vzniku funkcie:* 01.12.2016*Meno a priezvisko:* Ing. Marián Blahuš, *Bydlisko:* Názov obce: Trenčianska Turná 67, PSČ: 913 21 ,

Dátum narodenia: 15.02.1974, *Deň vzniku funkcie:* 02.12.2022

Meno a priezvisko: Ing. Rudolf Pajtina, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Súvoz 1811/34, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01, *Dátum narodenia:* 16.06.1979, *Deň vzniku funkcie:* 02.12.2022

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: PHZ, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Kopánky 197/2, Názov obce: Zamarovce, PSČ: 911 05, IČO 54 982 308

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 650 103,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 650 103,000000 EUR

AKCIE

Počet: 126931, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 13,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 24.04.1996 podľa §§ 56 až 75 a §§ 154 až 220 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Na spoločnosť prechádzajú všetky práva a záväzky (aj neznáme) KONŠTRUKTA - Industry, štátny podnik so sídlom K výstavisku 13, Trenčín, IČO: 31 450 598, ktorý bol dňa 30.04.1996 vymazaný z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava - vidiek, odd. Pš 90/K. Starý spis: Sa 537
2. Valné zhromaždenie konané dňa 18.07.1996, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou č. N 211/96, Nz 205/96 schválilo zmenu stanov. Starý spis: Sa 537
3. Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 324/97, NZ 315/97 zo dňa 16.06.1997) rozhodlo o zmene stanov.
4. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 5.1.1999 rozhodlo o zmene v zložení členov dozornej rady. Riadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 214/99, Nz 213/99 zo dňa 25.6.1999) rozhodlo o zmene stanov a o zmene v zložení členov dozornej rady. Odvolanie člena dozornej rady z radov zamestnancov - protokol zo dňa 15.7.1999 o hlasovaní.
5. Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 316/2000, Nz 308/2000 zo dňa 24.8.2000) schválilo zmenu stanov. Zosúladenie zápisu podoby akcií podľa z.č. 127/1999 Z.z. a platných stanov.
6. Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 147/01, NZ 146/01 zo dňa 10.4.2001) schválilo zmenu stanov a zmeny v orgánoch.
7. Jediný akcionár svojím rozhodnutím zo dňa 24.5.2002 vo forme notárskej zápisnice N 311/02, Nz 293/02 schválil zmenu Stanov spoločnosti a zmeny v orgánoch spoločnosti.
8. Jediný akcionár zmenil dňa 03.10.2002 svoje obchodné meno a právnu formu.
9. Rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov spoločnosti vo forme notárskej zápisnice N 129/03, NZ 20440/03 zo dňa 19.03.2003.