

Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov

R094296OBCHODNÉ MENO: **PPS Group a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 735/S

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tajovského 7, Názov obce: Detva, PSČ: 962 12

IČO: 36 011 509

DEŇ ZÁPISU: 14.10.1996

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vývoj, výroba a opravy cestných a stavebných strojov s výnimkou vyhradených technických zariadení,
2. výroba prevodových zariadení,
3. vývoj, výroba, servis a opravy vysokozdvíhacích vozíkov s výnimkou vyhradených zdvíhacích zariadení,
4. výroba výrobkov strojárkej metalurgie,
5. nástrojárstvo,
6. zámočníctvo,
7. kovoobrábanie,
8. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností,
9. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností,
10. sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností,
11. podnikanie v oblasti nakladania s odpadom s výnimkou nebezpečného odpadu,
12. - výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla
13. prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájomom
14. prenájom hnutel'nych vecí
15. faktoring a forfaiting
16. správa registratúry
17. vykonávanie kalibrácie meradiel a meracích prístrojov s výnimkou určených meradiel
18. vedenie účtovníctva
19. ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
20. plynárenstvo v rozsahu dodávka plynu, distribúcia plynu
21. elektroenergetika v rozsahu - dodávka elektriny, distribúcia elektriny
22. čistiace práce
23. upratovacie práce
24. vypracovanie technickej a technologickej dokumentácie v oblasti strojárstva
25. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
26. zväračské práce
27. kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb
28. obstarávanie služieb spojených s výkonom správy nehnuteľností
29. prenájom nebytových priestorov spojený s prenájomom hnutel'nych vecí a s poskytovaním upratovacích prác
30. oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu vydaného oprávnenia
31. odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu vydaného oprávnenia
32. prevádzka neverejnej kanalizácie vrátane prevádzky čistiarne odpadových vôd
33. letná a zimná údržba komunikácií a verejných priestranstiev
34. montáž, rekonštrukcia a údržba elektrických zariadení
35. montáž, rekonštrukcia a údržba zdvíhacích zariadení
36. montáž, rekonštrukcia a údržba tlakových zariadení
37. prevádzkovanie neverejného vodovodu
38. výroba špeciálnej vojenskej techniky
39. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: JUDr. Daniel Futej, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mošovského 2057/21, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto,

PSČ: 811 03 , *Dátum narodenia*: 05.06.1959, *Deň vzniku funkcie*: 09.10.2024

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Juraj Šembera, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bridlicová 6742/2A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 07 , *Dátum narodenia*: 07.11.1964, *Deň vzniku funkcie*: 09.10.2024

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: RNDr. Lorant Šándor, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Búdkova 7087/60, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , *Dátum narodenia*: 13.10.1960, *Deň vzniku funkcie*: 09.10.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach sú oprávnení vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, s výnimkou prípadu, ak bude predstavenstvo jednočlenné a kedy v mene spoločnosti koná len jeden člen predstavenstva samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Pavel Pleva, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dúbravy 100, Názov obce: Dúbravy, PSČ: 962 12 , *Dátum narodenia*: 06.08.1968, *Deň vzniku funkcie*: 08.06.2023

Meno a priezvisko: RNDr. Karel Matyska, CSc., *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Menclova 2469/16, Názov obce: Praha, PSČ: 180 00 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia*: 29.06.1958, *Deň vzniku funkcie*: 16.05.2024

Meno a priezvisko: Hanspeter Siegrist, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moo 10, Nongprue, Banglamung 78/12, Názov obce: Chonburi, PSČ: 201 50 , Štát: Thajské kráľovstvo , *Dátum narodenia*: 04.12.1957, *Deň vzniku funkcie*: 16.05.2024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 486 948,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 486 948,000000 EUR

AKCIE

Počet: 19539 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 332,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Listinné akcie na meno sú prevoditeľné len so súhlasom predstavenstva akciovej spoločnosti. Predstavenstvo akciovej spoločnosti môže odmietnuť udelenie súhlasu s prevodom akcii z dôvodu udržania vysokej odbornej spôsobilosti a zainteresovanosti akcionárov spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 10.5.1996 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. jednorázovo §§ 172, 175 a prijatím stanov. Starý spis: SA 1137/S
2. Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 14.10.1999 bola schválená zmena stanov.
3. Na valnom zhromaždení dňa 14.11.2001 bola schválená zmena stanov.
4. Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 19.9.2002 bola schválená zmena stanov.
5. Notárska zápisnica N 443/03, Nz 58158/03 spísaná dňa 10.7.2003 notárom JUDr. Chodelkovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bol rozhodnuté o zmene stanov, zvýšení základného imania. Notárska zápisnica N 271/03, Nz 65232/03 spísaná dňa 30.7.2003 notárom JUDr. Vavráčovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bolo rozhodnuté o zmene v orgánoch spoločnosti. Notárska zápisnica N 291/03, Nz 78826/03 spísaná dňa 9.9.2003 notárom JUDr. Nürnberggerovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov. Zmena obchodného mena z pôvodného ODIEN/SEVIS reeng a.s. na PPS Group a.s. Funkcia členov predstavenstva Ing. Ľ. Valacha, Ing. S. Pavla, Ing. R. Hyrošša sa končí dňom 30.7.2003. Funkcia členov dozornej rady R. B. Wilsona, W. p. O'Donella, J. W. Gildea sa končí dňom 30.7.2003. Funkcia člena predstavenstva Ing. V. Chytila vznikla dňom 30.7.2003 a zanikla dňa 9.9.2003.