

Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov

R026846OBCHODNÉ MENO: **KOVAL SYSTEMS, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10531/R

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krížna 950/10, Názov

obce: Beluša, PSČ: 018 61

IČO: 31 602 029

DEŇ ZÁPISU: 03.03.1994

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
2. - kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
3. - zámočníctvo
4. - výroba nástrojov
5. - povrchová úprava kovov
6. - mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe
7. - staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
8. - vykonávanie dopravných, inžinierskych priemyselných a občianskych stavieb
9. - výroba kovových skriň, schránok, trezorov a mechanických zabezpečovacích systémov /mreže/, s výnimkou elektronických zabezpečovacích systémov
10. - výroba a montáž modifikovaných pancierových neprestrelných pracovísk a pracovných boxov
11. - výroba tovaru z plastov
12. - výroba, inštalácia a opravy elektronických strojov, prístrojov a zariadení
13. - výroba inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
14. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
15. vypracovanie dokumentácie a projektu technického a technologického vybavenia jednoduchých a drobných stavieb so zameraním na fyzickú a objektovú bezpečnosť
16. vnútroštátna cestná nákladná doprava
17. nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozíka nepresahuje 3,5 t
18. vývoj príručných kovových pokladničiek, manipulačných schránok, ohňovzdorných skriňových skriň a skriňových trezorov
19. vývoj zabezpečovacích systémov
20. vývoj modifikovaných pancierových nepriestrelných pracovísk a pracovných boxov
21. vývoj elektronických strojov, prístrojov a zariadení
22. vývoj, výroba a montáž regálových systémov, skladových systémov a zakladačov
23. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
24. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
25. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
26. Nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva
27. Výroba a vývoj výrobkov obranného priemyslu
28. Obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu v rozsahu vymedzenom povolením vydaným Ministerstvom hospodárstva SR, číslo povolenia: PO37/2023-1050, zo dňa 6.10.2023 (číslo rozhodnutia: 12816/2023-1050)
29. Výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých kovových výrobkov
30. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
31. Výroba počítačových, elektronických, optických výrobkov a elektrických zariadení a súčiastok
32. Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Ján Michálek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sverepec 411, Názov obce: Sverepec, PSČ: 017 01 ,*Dátum narodenia:* 03.09.1982, *Deň vzniku funkcie:* 02.12.2022člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Tomáš Starec, *Bydlisko:* Názov obce: Potvorice 109, PSČ: 916 25 ,*Dátum narodenia:* 28.11.1983, *Deň vzniku funkcie:* 10.05.2024*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Predstavenstvo spoločnosti koná tak, že v

prípade, ak má predstavenstvo jedného člena predstavenstva, je vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť oprávnený v mene spoločnosti konať a podpisovať samostatne. V prípade, ak má predstavenstvo viac ako jedného člena, v mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva samostatne, pričom ostatní členovia predstavenstva sú oprávnení konať a podpisovať za spoločnosť len spoločne s predsedom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Eduard Koval, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Domaniža 267, Názov obce: Domaniža, PSČ: 018 16 , *Dátum narodenia:* 17.03.1970, *Deň vzniku funkcie:* 02.12.2022

Meno a priezvisko: JUDr. Stanislav Rojko, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hliny 1284/107, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , *Dátum narodenia:* 04.10.1953, *Deň vzniku funkcie:* 02.12.2022

Meno a priezvisko: Ing. Martina Kotešovcová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Hollého 419/63, Názov obce: Dolné Kočkovce, PSČ: 020 01 , *Dátum narodenia:* 08.10.1979, *Deň vzniku funkcie:* 02.12.2022

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: KOVAL HOLDING, a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slatinská 2278/225, Názov obce: Beluša, PSČ: 018 61 , IČO 53 560 795

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 168 322,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 168 322,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1093 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 154,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI**INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI**

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 76/94, zo dňa 11.2.1994 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
2. Notárskou zápisnicou N 90/96, NZ 97/96 zo dňa 26.03.1996 bol prijatý dodatok č.1 k zakladateľskej listine. Notárskou zápisnicou N 204/97, NZ 222/97 zo dňa 22.10.1997 bol prijatý dodatok č.2 k zakladateľskej listine.
3. Dodatok č. 3 k zakladateľskej listine spoločnosti vo forme notárskej zápisnice N 244/98, Nz 232/98 zo dňa 10.9.1998.
4. Dodatok č. 4 k zakladateľskej listine notárskou zápisnicou N 260/00, Nz 283/00 zo dňa 19.10.2000.
5. Na zasadnutí valného zhromaždenia zo dňa 27.12.2002 bola schválená zmena zakladateľskej listiny - dodatok č.5 a úplné znenie zakladateľskej listiny.