

Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov

R055723OBCHODNÉ 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

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Prekladateľské a tlmočnícke 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 jednouúčelových 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. vývoj a výroba zbraní alebo streliva
27. opravy, úpravy, ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu zbraní
28. ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu streliva
29. prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami
30. kopírovacie a rozmnožovacie služby
31. organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľných živností
32. školiaca činnosť v oblasti pyrotechniky, zbraní, streliva, výbušnín, munície, ohňostrojov, počítačovej techniky
33. Opravy pracovných strojov
34. Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
35. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností (veľkoobchod)
36. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností (maloobchod)
37. prenájom hnuťelných vecí v rozsahu voľných živností
38. vývoj, výroba, opravy, úpravy, požičiavanie a znehodnocovanie vojenských zbraní
39. vývoj a znehodnocovanie vojenského streliva
40. výskum, vývoj, výroba, spracovanie a ničenie vojenských výbušnín
41. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

42. výroba elektronických výrobkov
43. zabezpečenie informačných systémov proti elektromagnetickému vyžarovaniu
44. výroba strojárskych komponentov, konštrukcií a zariadení (mimo elektrických častí)
45. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
46. 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)
47. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
48. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
49. Vývoj a výroba výrobkov obranného priemyslu
50. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pri výrobe a spracovaní, používaní a ničení výbušnín a výbušných predmetov
51. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti predavača pyrotechnických výrobkov
52. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti odpaľovača ohňostrojov
53. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika B
54. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika C
55. Výskum, vývoj, pokusná výroba, skúšanie, revízia, opravy, uskladňovanie, delaborácia, likvidácia výbušnín, výbušných predmetov a munície
56. Ničenie a zneškodňovanie výbušnín, výbušných predmetov a munície pri výskume, vývoji, výrobe a spracovaní
57. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pri výrobe a spracovaní, používaní a ničení výbušnín, výbušných predmetov a munície
58. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika D
59. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika E
60. Vyhľadávanie nevybuchnutej munície
61. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
62. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
63. Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
64. Opravy karosérií
65. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
66. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
67. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
68. Nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva
69. Vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva
70. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
71. Vedenie účtovníctva
72. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
73. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
74. Výroba počítačových a optických výrobkov
75. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
76. Administratívne služby
77. Činnosť autorizovanej a notifikovanej osoby podľa zákona č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
78. Činnosť akreditovanej osoby podľa zákona č. 53/2023 Z.z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody v znení neskorších predpisov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda 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*: 17.01.2025

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 Sim, *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: 13 189 594,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 13 189 594,000000 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

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