

## Okresný súd Žilina - Zmena zápisov

**R113789**OBCHODNÉ MENO: **ELEKTROSYSTEM, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10686/L

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Št. Furdeka 10, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01

IČO: 31 571 875

DEŇ ZÁPISU: 13.10.1992

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
2. - poskytovanie software - predaj hot. progr. na zákl. zml. s autor
3. - veľkoobchodná a obchodná činnosť v plnom rozsahu mimo koncs.
4. - montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia,
5. - výroba, údržba a oprava počítačích strojov a zariadení na spracovanie dát,
6. - výroba zariadení pre riadenie priemyselných procesov,
7. - projektovanie elektrických zariadení,
8. - inžinierska činnosť /okrem vybraných činností vo výstavbe/,
9. - prechodné ubytovanie,
10. - sprostredkovanie obchodu,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

*Funkcia:* Predseda, *Meno a priezvisko:* Ing. Jan Smrž, CSc., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. Tajovského 8568/3, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 ,*Dátum narodenia:* 04.02.1947, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2009člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Tibor Kováčik, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Hôrkou 1704/8, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 ,*Dátum narodenia:* 15.08.1974, *Deň vzniku funkcie:* 20.10.2025člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Marek Smrž, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): V. Nezvala, Stařečka 95/2, Názov obce: Třebíč, PSČ: 674 01 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 01.06.1975, *Deň vzniku funkcie:* 20.10.2025*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Menom spoločnosti koná predstavenstvo. Za predstavenstvo koná navonok menom spoločnosti predseda predstavenstva, alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva. Predseda predstavenstva za spoločnosť podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, pripojí svoj podpis s uvedením svojho mena, priezviska a funkcie. Člen predstavenstva za spoločnosť podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, pripojí svoj podpis s uvedením svojho mena, priezviska a funkcie spoločne s členom predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

*Meno a priezvisko:* Ing. Jan Švec, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chládkova 2036/29C, Názov obce: Brno - Žabovresky, PSČ: 616 00 , Štát: Česká republika ,*Dátum narodenia:* 30.08.1950, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2009*Meno a priezvisko:* RNDr. Igor Pehal, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ve vilkách 209/15, Názov obce: Brno, PSČ: 644 00 , Štát: Česká republika ,*Dátum narodenia:* 26.11.1961, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2009*Meno a priezvisko:* Ing. Pavel Smejkal, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Banskobystrická 2072/182, Názov obce: Brno-Město, Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, PSČ: 621 00 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 24.05.1957, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2009

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 345 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 345 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 345 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 1 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie spoločnosti nie sú verejne obchodovateľné. Prevod akcií nie je obmedzený s výnimkou predkupného práva akcionárov.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.9.1992 podľa § 105 a

nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.

2. Na valnom zhromaždení konanom dňa 14. 4. 1995 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
3. Na valnom zhromaždení konanom dňa 10.6. 1998 bol schválený dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
4. Na valnom zhromaždení dňa 28.8.2000 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
5. Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 15.12.2000 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.