

Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov

R113705OBCHODNÉ MENO: **HF Slovakia a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10014/R

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lieskovec 847/124, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41

IČO: 36 294 632

DEŇ ZÁPISU: 18.03.1997

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
2. - stavba strojov s mechanickým pohonom
3. - výroba účelových strojov a zariadení
4. - výroba obrábacích strojov
5. - výroba strojov pre určité hospodárske odvetvia
6. - výroba a opravy dĺžkových a uhlových meradiel
7. - montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
8. - výroba strojov pre sklársky a potravinársky priemysel
9. - výskum a vývoj v oblasti technických vied
10. - sprostredkovanie obchodu a služieb
11. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
12. vývoj, výroba, opravy, úpravy a znehodnocovanie vojenských zbraní
13. preprava vojenských zbraní a streliva
14. nákup, predaj a požičiavanie zbraní
15. nákup, predaj streliva
16. vývoj, výroba, opravy, úpravy a znehodnocovanie zbraní
17. preprava zbraní a streliva
18. výroba a hutnícke spracovanie kovov
19. výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
20. výroba výrobkov obranného priemyslu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Karol Vanko, PhD., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zamarovská 420/132, Názov obce: Zamarovce, PSČ: 911 05 , *Dátum narodenia:* 14.11.1965, *Deň vzniku funkcie:* 22.05.2024

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Tomáš Kyčina, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 1652/90, Názov obce: Púchov, PSČ: 020 01 , *Dátum narodenia:* 24.12.1977, *Deň vzniku funkcie:* 22.05.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Holger Rudzio, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wersener Damm 3, Názov obce: Lotte, PSČ: 49504 , Štát: Nemecká spolková republika , *Dátum narodenia:* 25.06.1977, *Deň vzniku funkcie:* 01.01.2022

Meno a priezvisko: Zoran Uranjek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ivane Brlić-Mažuranić 13, Názov obce: Belišće, PSČ: 31551 , Štát: Chorvátska republika , *Dátum narodenia:* 06.06.1971, *Deň vzniku funkcie:* 22.05.2024

Meno a priezvisko: Ľubomír Žilka, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod kaštieľom 642/40, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41 , *Dátum narodenia:* 17.02.1967, *Deň vzniku funkcie:* 01.11.2025

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Harburg-Freudenberger Maschinenbau GmbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Seevestrasse 1, Názov obce: Hamburg, PSČ: 210 79 , Štát: Nemecká spolková republika , Iné identifikačné číslo: HRB 64651

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 271 184,297215 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 271 184,297215 EUR

AKCIE

Počet: 119853 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na doručiteľa , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 25,360155 EUR

Počet: 8000 , Druh: prioritné , Forma: akcie na doručiteľa , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 25,360155 EUR

Počet: 80000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 25,360155 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: ZTS NaJUS Holding s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Areál ZTS 924, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41 , IČO 46 828 281

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou a vo forme notárskej zápisnice N 1/97, NZ 1/97 zo dňa 07.01.1997, tiež rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/1991 Zb. /jednorázovo §§ 172/ upísaním akcií a prijatím stanov.
2. Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 352/97, NZ 312/97 zo dňa 08.09.1997/ schválilo zmenu stanov - dodatok č. 1.
3. Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 458/97, NZ 432/97 zo dňa 29.11.1997/ rozhodlo o zmene stanov.
4. Riadne valné zhromaždenie dňa 14.5.1999 schválilo zmeny v zložení dozornej rady a predstavenstva.
5. Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 427/99, Nz 408/99 zo dňa 23.11.1999) rozhodlo o zmene stanov v súlade so zákonom č. 127/99 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
6. Náhradné valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 154/2000, Nz 151/2000 zo dňa 2.5.2000) rozhodlo o zmene stanov vo forme ich úplného znenia.
7. Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 89/2001 a Nz 71/2001 zo dňa 11.4.2001) rozhodlo o zvýšení základného imania a o zmene stanov a.s. vo forme ich úplného znenia.
8. Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 163/02, NZ 164/02 zo dňa 18.07.2002) rozhodlo o zmenách v predstavenstve a v dozornej rade a.s. a schválilo zmenu stanov vo forme ich úplného znenia. Zápisnica o výsledku volieb členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 26.06.2002.
9. Riadne valné zhromaždenie dňa 7.5.2003 (notárska zápisnica N 75/03, NZ 37418/03 zo dňa 7.5.2003) schválilo rozšírenie predmetu činnosti, zmenu stanov - dodatok č. 1 a orgánov spoločnosti.
10. Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti dňa 7.7.2003 rozhodlo o vymenovaní Ing. Mariána Komárka do funkcie člena predstavenstva.