

**VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA**

Okresného súdu Trenčín  
k dátumu 20.02.2018

Oddiel: **Sa**

Vložka číslo: 10531/R

**I. Obchodné meno**

KOVAL SYSTEMS, a. s.

**II. Sídlo**

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**

Krížna 950/10

**Názov obce:** Beluša

**PSČ:** 018 61

**Štát:** Slovenská republika

**III. IČO:** 31 602 029

**IV. Deň zápisu:** 03.03.1994

**V. Právna forma:** Akciová spoločnosť

**VI. 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 skríň, 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

## **VII. Štatutárny orgán: predstavenstvo**

**Funkcia:** predseda

**Meno a priezvisko:** Ing. Eduard Koval

**Bydlisko:**

**Názov obce:**

**PSČ:**

**Štát:**

**Dátum narodenia:**

**Rodné číslo:** .....

**Vznik funkcie:** 21.05.2008

**Funkcia:** člen

**Meno a priezvisko:** Ing. Ján Michálek

**Bydlisko:**

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**

**Názov obce:**

**PSČ:**

**Štát:**

**Dátum narodenia:**

**Rodné číslo:**

**Vznik funkcie:** 14.09.2011

### **Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:**

V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje každý člen predstavenstva samostatne.

## **VIII. Dozorná rada**

**Meno a priezvisko:** JUDr. Stanislav Rojko

**Bydlisko:**

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**

**Názov obce:**

**PSČ:**

**Štát:**

**Dátum narodenia:**

**Rodné číslo:** ..

**Vznik funkcie:** 21.05.2008

**Meno a priezvisko:** Ing. Róbert Drevenák

**Bydlisko:**

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**

**Názov obce:**

**PSČ:**

**Štát:**

**Dátum narodenia:**

**Rodné číslo:**

**Vznik funkcie:** 21.05.2008

**Meno a priezvisko:** Ing. Milan Gergel

**Bydlisko:**

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**

**Názov obce:**

**PSČ:**

**Štát:**

**Dátum narodenia:**

**Rodné číslo:**

**Vznik funkcie:** 12.11.2008

#### **IX. Výška základného imania**

37 162,000000 EUR

#### **X. Rozsah splatenia základného imania**

37 162,000000 EUR

#### **XI. Akcie**

**Počet:** 1093

**Druh:** Kmeňové

**Forma:** Akcia na meno

**Podoba:** Listinné

**Menovitá hodnota:** 34,000000 EUR

## **Ďalšie právne skutočnosti**

### **XII. 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.

Výpis zo dňa 20.02.2018

# Osvedčovacia doložka

Osvedčujem, že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 275/2014 Z. z. o zaručenej konverzii

## Údaje novovzniknutého dokumentu v listinnej forme

Počet listov

Počet neprázdnych strán

Formát papiera

- Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku
- Dokument neobsahuje prostriedky autorizácie ani časovú pečiatku

## Autorizačné prvky pôvodného dokumentu v elektronickej forme

### Autorizácia pôvodného elektronickeho dokumentu

Stav autorizácie

Čas autorizácie

Čas overenia autorizácie

Miesto autorizácie

### Osoba, ktorá autorizáciu vykonala

Identifikátor

Zastupujúca

Mandát

### Časová pečiatka pripojená k prostriedku autorizácie

Stav časovej pečiatky

Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavateľ časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky

**Údaje o zaručenej konverzii**

Evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverzii

SP-20-02-2018-000164

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie

20.02.2018 08:25:27

Hodnota elektronického odtlačku pôvodného elektronického dokumentu

Qici0fWNxvj9JwPq3YKYFv+QLvgithKH61cq/p86Re4=

Funkcia použitá pre výpočet elektronického odtlačku

SHA-256

**Zaručenú konverziu vykonal \***

IČO

36631124

Názov právnickej osoby

Slovenská pošta, a.s.  
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica  
OR OS BB, oddiel Sa, vložka č.803/S

Meno

Priezvisko

Funkcia alebo pracovné zaradenie

zamestnanec pošty

\*) Ak bola zaručená konverzia vykonaná automatizovaným spôsobom, tieto údaje sa neuvádzajú.

**Podpis a pečiatka**

2 / 2