

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA

Okresného súdu Trenčín

k dátumu 24.08.2018

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. - stavitel' - 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 24.08.2018

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

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie

Elektronického odtlačku pôvodného elektronického dokumentu

ECgUA7IM35kfJdL4T2yVRAnNGO+4ACgrmlo=

Algoritmus 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, údaje o mene, priezvisku, funkcii a pracovnom zaradení sa neuvádzajú.

Podpis a pečiatka